



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>	716,79	1.486,87	534,95	1.163,01	534,95	1.163,01	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,79	1.486,87	534,95	1.163,01	534,95	1.163,01	323,86
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	560,20	560,20	392,93	392,93	392,93	392,93	167,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,11	25.650,03	2.240,08	19.757,69	2.354,45	19.563,78	6.086,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	939,44	9.191,21	939,44	9.191,21	3.508,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	284,46	2.376,55	284,46	2.376,55	2.643,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,98	6.814,66	654,98	6.814,66	864,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,30	299,82	2.858,30	824,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,14	84,57	813,14	202,84
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,95	215,25	2.045,16	215,25	2.045,16	621,79
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	0,00	1.407,27	86,83	1.127,42	338,44	1.113,48	293,79
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	45,42	0,00	45,42	78,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	220,75	86,83	131,50	72,89	117,56	103,19
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	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,56	0,00	51,87	0,00	51,87	76,69
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,84	264,32	3.330,59	139,39	3.205,66	389,18
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	1.374,23	0,00	1.249,30	249,79
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,25	0,00	35,25	35,25	35,25	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,25	0,00	35,25	35,25	35,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,41	263,36	1.566,12	238,18	1.533,46	568,95
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,64	19,24	181,64	70,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,48	7,48	55,44	70,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,84	83,69	494,67	54,07	465,05	222,79



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	5,26	45,03	5,26	45,03	10,52
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,15	33,78	315,52	33,78	315,52	14,63
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	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,47	54,19	35,47	54,19	13,09	31,81	22,38
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,47	54,19	35,47	54,19	13,09	31,81	22,38
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	63.210,13	342.193,18	65.147,56	335.945,38	65.233,63	335.723,17	6.470,01
<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>	63.210,13	342.193,18	65.147,56	335.945,38	65.233,63	335.777,57	6.470,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	939,44	9.191,21	939,44	9.191,21	3.508,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	284,46	2.376,55	284,46	2.376,55	2.643,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,98	6.814,66	654,98	6.814,66	864,94
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,30	299,82	2.858,30	824,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,14	84,57	813,14	202,84
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,95	215,25	2.045,16	215,25	2.045,16	621,79
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



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.407,27	86,83	1.127,42	338,44	1.113,48	293,79
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	45,42	0,00	45,42	78,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	220,75	86,83	131,50	72,89	117,56	103,19
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	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,56	0,00	51,87	0,00	51,87	76,69
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,84	264,32	3.330,59	139,39	3.205,66	389,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	1.374,23	0,00	1.249,30	249,79
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,25	0,00	35,25	35,25	35,25	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,25	0,00	35,25	35,25	35,25	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,41	263,36	1.566,12	238,18	1.533,46	568,95
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,64	19,24	181,64	70,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,48	7,48	55,44	70,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,84	83,69	494,67	54,07	465,05	222,79
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	5,26	45,03	5,26	45,03	10,52
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,15	33,78	315,52	33,78	315,52	14,63
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 Comunicaça	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,47	54,19	35,47	54,19	13,09	31,81	22,38
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,47	54,19	35,47	54,19	13,09	31,81	22,38



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

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	716,79	1.486,87	534,95	1.163,01	534,95	1.163,01	323,86
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	560,20	560,20	392,93	392,93	392,93	392,93	167,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	0,00
		<b>63.210,13</b>	<b>342.193,18</b>	<b>65.147,56</b>	<b>335.945,38</b>	<b>65.233,63</b>	<b>335.723,17</b>	<b>6.470,01</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.239,26	12.071,49	1.239,26	12.071,49	4.333,17
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	62.493,34	324.301,65	63.373,35	322.710,88	63.459,42	322.488,67	1.812,98
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,79	1.486,87	534,95	1.163,01	534,95	1.163,01	323,86
		<b>63.210,13</b>	<b>342.193,18</b>	<b>65.147,56</b>	<b>335.945,38</b>	<b>65.233,63</b>	<b>335.723,17</b>	<b>6.470,01</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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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>	716,79	1.486,87	534,95	1.163,01	534,95	1.163,01	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,79	1.486,87	534,95	1.163,01	534,95	1.163,01	323,86
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	560,20	560,20	392,93	392,93	392,93	392,93	167,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,08	25.649,99	2.240,05	19.757,64	2.354,45	19.563,76	6.086,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	939,44	9.191,20	939,44	9.191,20	3.508,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	284,46	2.376,55	284,46	2.376,55	2.643,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,98	6.814,65	654,98	6.814,65	864,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,30	299,82	2.858,30	824,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,14	84,57	813,14	202,84
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,95	215,25	2.045,16	215,25	2.045,16	621,79
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	0,00	1.407,26	86,83	1.127,42	338,44	1.113,48	293,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	45,42	0,00	45,42	78,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	220,75	86,83	131,50	72,89	117,56	103,19
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	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,55	0,00	51,87	0,00	51,87	76,68
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,84	264,32	3.330,59	139,39	3.205,66	389,18
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	1.374,23	0,00	1.249,30	249,79
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,25	0,00	35,25	35,25	35,25	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,25	0,00	35,25	35,25	35,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,41	263,36	1.566,11	238,18	1.533,45	568,96
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,63	19,24	181,63	70,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,48	7,48	55,44	70,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,84	83,69	494,67	54,07	465,05	222,79



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	5,26	45,03	5,26	45,03	10,52
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,15	33,78	315,52	33,78	315,52	14,63
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	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,44	54,16	35,44	54,16	13,09	31,81	22,35
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,44	54,16	35,44	54,16	13,09	31,81	22,35
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário Em Geral	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,46	12.755,69	549,65	9.623,23	549,48	9.588,08	3.167,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	358,93	4.253,72	358,93	4.253,72	1.550,20
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	169,45	1.152,83	169,45	1.152,83	1.042,54
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	189,48	2.560,89	189,48	2.560,89	507,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	92,99	1.322,03	92,99	1.322,03	369,55
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,84	17,61	366,39	17,61	366,39	99,45
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.225,74	75,38	955,64	75,38	955,64	270,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,46	2.115,95	48,50	1.630,50	48,50	1.630,50	485,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,46	989,34	48,50	503,89	48,50	503,89	485,45
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	0,00	1.062,56	0,00	1.062,56	0,00	1.062,56	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	0,00	3.047,03	49,23	2.319,77	49,06	2.284,62	762,41



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 3 de 7

Novembro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	1.448,69	0,00	973,58	0,00	973,58	475,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	306,16	0,00	207,72	0,00	207,72	98,44
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,78	35,15	414,72	34,98	379,57	73,21
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	456,48	0,00	456,48	0,00	456,48	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,79	14,08	171,14	14,08	171,14	115,65
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	97,21	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>5.078,22</b>	<b>60.806,35</b>	<b>5.078,22</b>	<b>60.806,35</b>	<b>8.997,22</b>	<b>60.806,35</b>	<b>0,00</b>
<b>    Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.938,22	48.173,21	4.938,22	48.173,21	8.857,22	48.173,21	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.370,42	35.584,01	4.370,42	35.584,01	4.370,42	35.584,01	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	48,00	488,00	48,00	488,00	48,00	488,00	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	519,80	12.006,20	519,80	12.006,20	4.438,80	12.006,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	12.633,14	140,00	12.633,14	140,00	12.633,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	11.348,00	140,00	11.348,00	140,00	11.348,00	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>32.034,85</b>	<b>339.525,08</b>	<b>34.521,47</b>	<b>330.144,81</b>	<b>38.526,40</b>	<b>329.887,48</b>	<b>9.637,60</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>32.034,85</b>	<b>339.525,08</b>	<b>34.521,47</b>	<b>330.144,81</b>	<b>38.526,40</b>	<b>330.907,23</b>	<b>9.637,60</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.503,67	1.298,37	13.444,92	1.298,37	13.444,92	5.058,75
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	169,45	1.152,83	169,45	1.152,83	1.042,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,15	284,46	2.916,55	284,46	2.916,55	2.643,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.748,15	844,46	9.375,54	844,46	9.375,54	1.372,61
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.374,51	392,81	4.180,33	392,81	4.180,33	1.194,18
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.481,82	102,18	1.179,53	102,18	1.179,53	302,29
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.892,69	290,63	3.000,80	290,63	3.000,80	891,89

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	

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,46	3.523,21	135,33	2.757,92	386,94	2.743,98	779,23
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,46	989,34	48,50	503,89	48,50	503,89	485,45
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	0,00	45,42	0,00	45,42	78,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	220,75	86,83	131,50	72,89	117,56	103,19
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	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,55	0,00	51,87	0,00	51,87	76,68
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.062,56	0,00	1.062,56	0,00	1.062,56	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	3.594,84	264,32	3.330,59	139,39	3.205,66	389,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	1.374,23	0,00	1.249,30	249,79
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,25	0,00	35,25	35,25	35,25	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,25	0,00	35,25	35,25	35,25	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	5.149,44	312,59	3.885,88	287,24	3.818,07	1.331,37
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.448,69	0,00	973,58	0,00	973,58	475,11
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,63	19,24	181,63	70,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,48	7,48	55,44	70,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,77	994,00	83,69	702,39	54,07	672,77	321,23
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	5,26	45,03	5,26	45,03	10,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,78	35,15	414,72	34,98	379,57	73,21
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	456,48	0,00	456,48	0,00	456,48	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	616,94	47,86	486,66	47,86	486,66	130,28
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	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,44	151,37	35,44	151,37	13,09	129,02	22,35
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,44	151,37	35,44	151,37	13,09	129,02	22,35
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	716,79	1.869,18	534,95	1.545,32	534,95	1.545,32	323,86
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	560,20	560,20	392,93	392,93	392,93	392,93	167,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,59	1.166,96	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	156,59
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.938,22	48.173,21	4.938,22	48.173,21	8.857,22	48.173,21	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.370,42	35.584,01	4.370,42	35.584,01	4.370,42	35.584,01	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	48,00	488,00	48,00	488,00	48,00	488,00	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	519,80	12.006,20	519,80	12.006,20	4.438,80	12.006,20	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.230,30	250.735,11	26.230,30	250.735,11	26.230,30	250.735,11	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	11.348,00	140,00	11.348,00	140,00	11.348,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	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>32.034,85</b>	<b>339.525,08</b>	<b>34.521,47</b>	<b>330.144,81</b>	<b>38.526,40</b>	<b>329.887,48</b>	<b>9.637,60</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.900,16	1.691,18	17.647,23	1.691,18	17.647,23	6.252,93
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	31.318,06	313.755,74	32.295,34	310.952,26	36.300,27	310.694,93	3.060,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,79	1.869,18	534,95	1.545,32	534,95	1.545,32	323,86



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

	32.034,85	339.525,08	34.521,47	330.144,81	38.526,40	329.887,48	9.637,60
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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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 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>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,07	25.649,96	2.240,03	19.757,58	2.354,43	19.563,71	6.086,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	939,44	9.191,19	939,44	9.191,19	3.508,56
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	284,46	2.376,54	284,46	2.376,54	2.643,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,98	6.814,65	654,98	6.814,65	864,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,30	299,82	2.858,30	824,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,14	84,57	813,14	202,84
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,95	215,25	2.045,16	215,25	2.045,16	621,79
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	0,00	1.407,26	86,83	1.127,41	338,44	1.113,47	293,79
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	45,42	0,00	45,42	78,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	220,75	86,83	131,50	72,89	117,56	103,19
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	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,55	0,00	51,86	0,00	51,86	76,69
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,83	264,32	3.330,59	139,39	3.205,66	389,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	1.374,23	0,00	1.249,30	249,78
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,41	263,35	1.566,09	238,17	1.533,43	568,98
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,63	19,24	181,63	70,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,48	7,48	55,44	70,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,84	83,69	494,67	54,07	465,05	222,79



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	5,26	45,03	5,26	45,03	10,52
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,15	33,77	315,50	33,77	315,50	14,65
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	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,43	54,15	35,43	54,15	13,09	31,81	22,34
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,43	54,15	35,43	54,15	13,09	31,81	22,34
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	11.180,48	103.342,67	13.117,90	97.094,83	13.204,00	96.872,66	6.470,01
<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>	11.180,48	103.342,67	13.117,90	97.094,83	13.204,00	96.927,01	6.470,01

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	939,44	9.191,19	939,44	9.191,19	3.508,56
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	284,46	2.376,54	284,46	2.376,54	2.643,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,98	6.814,65	654,98	6.814,65	864,95
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,30	299,82	2.858,30	824,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,14	84,57	813,14	202,84
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,95	215,25	2.045,16	215,25	2.045,16	621,79
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



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.407,26	86,83	1.127,41	338,44	1.113,47	293,79
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	45,42	0,00	45,42	78,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	220,75	86,83	131,50	72,89	117,56	103,19
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	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,55	0,00	51,86	0,00	51,86	76,69
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,83	264,32	3.330,59	139,39	3.205,66	389,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	1.374,23	0,00	1.249,30	249,78
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,41	263,35	1.566,09	238,17	1.533,43	568,98
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,63	19,24	181,63	70,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,48	7,48	55,44	70,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,84	83,69	494,67	54,07	465,05	222,79
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	5,26	45,03	5,26	45,03	10,52
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,15	33,77	315,50	33,77	315,50	14,65
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 Comunicaça	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,43	54,15	35,43	54,15	13,09	31,81	22,34
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,43	54,15	35,43	54,15	13,09	31,81	22,34



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	0,00
		<b>11.180,48</b>	<b>103.342,67</b>	<b>13.117,90</b>	<b>97.094,83</b>	<b>13.204,00</b>	<b>96.872,66</b>	<b>6.470,01</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.239,26	12.071,47	1.239,26	12.071,47	4.333,19
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.463,70	85.451,15	11.343,70	83.860,36	11.429,80	83.638,19	1.812,96
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
		<b>11.180,48</b>	<b>103.342,67</b>	<b>13.117,90</b>	<b>97.094,83</b>	<b>13.204,00</b>	<b>96.872,66</b>	<b>6.470,01</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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,07	25.649,94	2.240,02	19.757,49	2.354,42	19.563,62	6.086,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	939,44	9.191,19	939,44	9.191,19	3.508,56
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	284,46	2.376,54	284,46	2.376,54	2.643,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,98	6.814,65	654,98	6.814,65	864,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,28	299,82	2.858,28	824,65
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,14	84,57	813,14	202,84
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,95	215,25	2.045,14	215,25	2.045,14	621,81
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	0,00	1.407,26	86,83	1.127,40	338,44	1.113,46	293,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	45,42	0,00	45,42	78,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	220,75	86,83	131,50	72,89	117,56	103,19
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	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,55	0,00	51,85	0,00	51,85	76,70
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,32	3.330,58	139,39	3.205,65	389,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	1.374,23	0,00	1.249,30	249,78
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,40	263,34	1.566,04	238,16	1.533,38	569,02
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,61	19,24	181,61	70,87
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,48	7,48	55,44	70,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,84	83,69	494,67	54,07	465,05	222,79



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,15	33,76	315,48	33,76	315,48	14,67
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	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,43	54,15	35,43	54,15	13,09	31,81	22,34
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,43	54,15	35,43	54,15	13,09	31,81	22,34
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário Em Geral	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,46	12.755,62	549,61	9.623,07	549,44	9.587,92	3.167,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	358,92	4.253,70	358,92	4.253,70	1.550,22
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	169,45	1.152,82	169,45	1.152,82	1.042,55
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	189,47	2.560,88	189,47	2.560,88	507,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	92,97	1.322,01	92,97	1.322,01	369,57
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,84	17,60	366,38	17,60	366,38	99,46
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.225,74	75,37	955,63	75,37	955,63	270,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,46	2.115,92	48,50	1.630,47	48,50	1.630,47	485,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,46	989,33	48,50	503,88	48,50	503,88	485,45
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	0,00	1.062,54	0,00	1.062,54	0,00	1.062,54	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	0,00	3.047,00	49,22	2.319,69	49,05	2.284,54	762,46



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	1.448,69	0,00	973,58	0,00	973,58	475,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	306,16	0,00	207,72	0,00	207,72	98,44
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,76	35,15	414,70	34,98	379,55	73,21
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	456,47	0,00	456,47	0,00	456,47	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,79	14,07	171,09	14,07	171,09	115,70
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	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>7.249,99</b>	<b>52.411,97</b>	<b>7.249,99</b>	<b>52.411,97</b>	<b>7.249,99</b>	<b>52.411,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.249,99	46.332,83	7.249,99	46.332,83	7.249,99	46.332,83	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.106,99	43.485,03	7.106,99	43.485,03	7.106,99	43.485,03	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	48,00	268,00	48,00	268,00	48,00	268,00	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	95,00	2.484,80	95,00	2.484,80	95,00	2.484,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.079,14	0,00	6.079,14	0,00	6.079,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00	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>46.888,95</b>	<b>521.937,36</b>	<b>49.375,51</b>	<b>512.556,90</b>	<b>49.461,44</b>	<b>512.299,58</b>	<b>9.637,78</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>46.888,95</b>	<b>521.937,36</b>	<b>49.375,51</b>	<b>512.556,90</b>	<b>49.461,44</b>	<b>513.304,30</b>	<b>9.637,78</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.503,67	1.298,36	13.444,89	1.298,36	13.444,89	5.058,78
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	169,45	1.152,82	169,45	1.152,82	1.042,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,15	284,46	2.916,54	284,46	2.916,54	2.643,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.748,15	844,45	9.375,53	844,45	9.375,53	1.372,62
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.374,51	392,79	4.180,29	392,79	4.180,29	1.194,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.481,82	102,17	1.179,52	102,17	1.179,52	302,30
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.892,69	290,62	3.000,77	290,62	3.000,77	891,92
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,46	3.523,18	135,33	2.757,87	386,94	2.743,93	779,25
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,46	989,33	48,50	503,88	48,50	503,88	485,45
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	0,00	45,42	0,00	45,42	78,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	220,75	86,83	131,50	72,89	117,56	103,19
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	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	128,55	0,00	51,85	0,00	51,85	76,70
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.062,54	0,00	1.062,54	0,00	1.062,54	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	3.594,82	264,32	3.330,58	139,39	3.205,65	389,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	1.374,23	0,00	1.249,30	249,78
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	5.149,40	312,56	3.885,73	287,21	3.817,92	1.331,48
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.448,69	0,00	973,58	0,00	973,58	475,11
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,61	19,24	181,61	70,87
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,48	7,48	55,44	70,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,77	994,00	83,69	702,39	54,07	672,77	321,23
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,76	35,15	414,70	34,98	379,55	73,21
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	456,47	0,00	456,47	0,00	456,47	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	616,94	47,83	486,57	47,83	486,57	130,37
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 Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,43	151,35	35,43	151,35	13,09	129,01	22,34
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,43	151,35	35,43	151,35	13,09	129,01	22,34
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.869,17	534,94	1.545,31	534,94	1.545,31	323,86
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,59	1.166,96	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	156,59
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.249,99	46.332,83	7.249,99	46.332,83	7.249,99	46.332,83	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.106,99	43.485,03	7.106,99	43.485,03	7.106,99	43.485,03	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	48,00	268,00	48,00	268,00	48,00	268,00	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	95,00	2.484,80	95,00	2.484,80	95,00	2.484,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.772,65	434.987,90	38.772,65	434.987,90	38.772,65	434.987,90	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	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>46.888,95</b>	<b>521.937,36</b>	<b>49.375,51</b>	<b>512.556,90</b>	<b>49.461,44</b>	<b>512.299,58</b>	<b>9.637,78</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.900,16	1.691,15	17.647,16	1.691,15	17.647,16	6.253,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	46.172,17	496.168,03	47.149,42	493.364,43	47.235,35	493.107,11	3.060,92
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.869,17	534,94	1.545,31	534,94	1.545,31	323,86
		<b>46.888,95</b>	<b>521.937,36</b>	<b>49.375,51</b>	<b>512.556,90</b>	<b>49.461,44</b>	<b>512.299,58</b>	<b>9.637,78</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,07	25.649,90	2.240,01	19.757,36	2.354,41	19.563,49	6.086,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,44	9.191,12	939,44	9.191,12	3.508,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	284,46	2.376,47	284,46	2.376,47	2.643,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,98	6.814,65	654,98	6.814,65	864,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,27	299,82	2.858,27	824,66
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,13	84,57	813,13	202,85
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,95	215,25	2.045,14	215,25	2.045,14	621,81
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	0,00	1.407,24	86,83	1.127,39	338,44	1.113,45	293,79
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	45,42	0,00	45,42	78,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	220,74	86,83	131,50	72,89	117,56	103,18
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	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,55	0,00	51,85	0,00	51,85	76,70
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,32	3.330,58	139,39	3.205,65	389,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	1.374,23	0,00	1.249,30	249,78
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,40	263,33	1.566,01	238,15	1.533,35	569,05
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,61	19,24	181,61	70,87
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,48	7,48	55,44	70,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,84	83,69	494,67	54,07	465,05	222,79



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,15	33,75	315,45	33,75	315,45	14,70
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	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,43	54,14	35,43	54,14	13,09	31,80	22,34
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,43	54,14	35,43	54,14	13,09	31,80	22,34
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,90	22.965,18	1.099,21	16.699,84	1.098,87	16.629,54	6.335,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.232,63	717,84	7.132,19	717,84	7.132,19	3.100,44
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	4.390,75	338,89	2.305,58	338,89	2.305,58	2.085,17
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	378,95	4.286,61	378,95	4.286,61	1.015,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.898,50	185,96	2.159,27	185,96	2.159,27	739,23
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	797,97	35,21	599,00	35,21	599,00	198,97
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.100,53	150,75	1.560,27	150,75	1.560,27	540,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,90	4.103,19	96,98	3.132,28	96,98	3.132,28	970,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,90	1.850,09	96,98	879,18	96,98	879,18	970,91
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 Veículos	0,00	2.125,02	0,00	2.125,02	0,00	2.125,02	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	0,00	5.577,66	98,43	4.122,90	98,09	4.052,60	1.525,06



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	2.674,35	0,00	1.724,12	0,00	1.724,12	950,23
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	536,71	0,00	339,84	0,00	339,84	196,87
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	767,60	70,30	691,39	69,96	621,09	146,51
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	885,33	0,00	885,33	0,00	885,33	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	88,89	0,00	88,89	0,00	88,89	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	536,43	28,13	304,98	28,13	304,98	231,45
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	153,20	0,00	153,20	0,00	153,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	153,20	0,00	153,20	0,00	153,20	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>7.842,62</b>	<b>83.098,81</b>	<b>7.842,62</b>	<b>83.098,81</b>	<b>8.096,62</b>	<b>83.098,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.352,62	71.618,52	7.352,62	71.618,52	7.606,62	71.618,52	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.633,72	51.760,42	6.633,72	51.760,42	6.633,72	51.760,42	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	96,00	1.196,00	96,00	1.196,00	96,00	1.196,00	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	622,90	18.472,10	622,90	18.472,10	876,90	18.472,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00	11.480,29	490,00	11.480,29	490,00	11.480,29	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	490,00	9.355,00	490,00	9.355,00	490,00	9.355,00	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>19.619,41</b>	<b>256.522,23</b>	<b>22.655,12</b>	<b>244.008,89</b>	<b>22.994,88</b>	<b>243.716,42</b>	<b>12.805,81</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>19.619,41</b>	<b>256.522,23</b>	<b>22.655,12</b>	<b>244.008,89</b>	<b>22.994,88</b>	<b>244.736,14</b>	<b>12.805,81</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.932,37	1.657,28	16.323,31	1.657,28	16.323,31	6.609,06
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	4.390,75	338,89	2.305,58	338,89	2.305,58	2.085,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,14	284,46	2.916,47	284,46	2.916,47	2.643,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	12.981,48	1.033,93	11.101,26	1.033,93	11.101,26	1.880,22
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.581,43	485,78	5.017,54	485,78	5.017,54	1.563,89
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.813,95	119,78	1.412,13	119,78	1.412,13	401,82
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.767,48	366,00	3.605,41	366,00	3.605,41	1.162,07



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,90	5.510,43	183,81	4.259,67	435,42	4.245,73	1.264,70
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,90	1.850,09	96,98	879,18	96,98	879,18	970,91
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	97,77	0,00	97,77	0,00	97,77	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	45,42	0,00	45,42	78,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	220,74	86,83	131,50	72,89	117,56	103,18
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	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00	81,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,55	0,00	51,85	0,00	51,85	76,70
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.125,02	0,00	2.125,02	0,00	2.125,02	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	3.594,82	264,32	3.330,58	139,39	3.205,65	389,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	1.374,23	0,00	1.249,30	249,78
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	7.680,06	361,76	5.688,91	336,24	5.585,95	2.094,11
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	53,33	0,00	53,33	0,00	53,33	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.674,35	0,00	1.724,12	0,00	1.724,12	950,23
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,61	19,24	181,61	70,87
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,48	7,48	55,44	70,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,77	1.224,55	83,69	834,51	54,07	804,89	419,66
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	767,60	70,30	691,39	69,96	621,09	146,51
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	885,33	0,00	885,33	0,00	885,33	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	88,89	0,00	88,89	0,00	88,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	866,58	61,88	620,43	61,88	620,43	246,15
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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,43	207,34	35,43	207,34	13,09	185,00	22,34
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,43	207,34	35,43	207,34	13,09	185,00	22,34
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	716,78	2.251,47	534,94	1.927,61	534,94	1.927,61	323,86
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,59	1.549,26	0,00	1.392,67	0,00	1.392,67	156,59
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.352,62	71.618,52	7.352,62	71.618,52	7.606,62	71.618,52	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.633,72	51.760,42	6.633,72	51.760,42	6.633,72	51.760,42	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	96,00	1.196,00	96,00	1.196,00	96,00	1.196,00	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	622,90	18.472,10	622,90	18.472,10	876,90	18.472,10	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.400,04	133.695,26	11.400,04	133.695,26	11.400,04	133.695,26	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	490,00	9.355,00	490,00	9.355,00	490,00	9.355,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	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>19.619,41</b>	<b>256.522,23</b>	<b>22.655,12</b>	<b>244.008,89</b>	<b>22.994,88</b>	<b>243.716,42</b>	<b>12.805,81</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.535,78	2.143,06	21.362,83	2.143,06	21.362,83	8.172,95
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	18.902,63	224.734,98	19.977,12	220.718,45	20.316,88	220.425,98	4.309,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	2.251,47	534,94	1.927,61	534,94	1.927,61	323,86



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

	19.619,41	256.522,23	22.655,12	244.008,89	22.994,88	243.716,42	12.805,81
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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,04	25.649,72	2.239,87	19.756,52	2.354,29	19.562,68	6.087,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,06	939,43	9.191,06	3.508,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	284,46	2.376,45	284,46	2.376,45	2.643,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,97	6.814,61	654,97	6.814,61	864,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,21	299,81	2.858,21	824,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,10	84,57	813,10	202,88
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	215,24	2.045,11	215,24	2.045,11	621,83
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	0,00	1.407,19	86,82	1.127,28	338,43	1.113,34	293,85
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	45,39	0,00	45,39	78,39
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	220,73	86,82	131,49	72,88	117,55	103,18
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	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,54	0,00	51,80	0,00	51,80	76,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.374,12	0,00	1.249,20	249,88
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,36	263,28	1.565,69	238,09	1.533,03	569,33
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,23	181,58	19,23	181,58	70,90
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,42	7,47	55,38	70,86
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,83	83,68	494,62	54,06	465,00	222,83





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,15	33,72	315,29	33,72	315,29	14,86
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	35,87	2.051,39	350,82	1.572,51	350,82	1.572,51	478,88
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,38	243,01	493,38	243,02
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,58	15,77	158,81	15,77	158,81	15,77
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	52,42	5,25	52,42	10,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,40	54,09	35,40	54,09	13,08	31,77	22,32
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,40	54,09	35,40	54,09	13,08	31,77	22,32
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário Em Geral	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,44	10.209,70	549,56	7.076,77	549,38	7.041,62	3.168,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	358,91	2.878,42	358,91	2.878,42	1.550,28
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	169,44	1.152,75	169,44	1.152,75	1.042,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.233,33	189,47	1.725,67	189,47	1.725,67	507,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	92,97	837,27	92,97	837,27	369,68
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	332,15	17,60	232,63	17,60	232,63	99,52
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	874,80	75,37	604,64	75,37	604,64	270,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,44	1.987,31	48,48	1.501,86	48,48	1.501,86	485,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,44	860,76	48,48	375,31	48,48	375,31	485,45
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	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50	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	0,00	2.530,73	49,20	1.803,21	49,02	1.768,06	762,67
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	0,00	1.225,67	0,00	750,56	0,00	750,56	475,11



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	230,57	0,00	132,14	0,00	132,14	98,43
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	35,15	276,72	34,97	241,57	73,27
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	428,85	0,00	428,85	0,00	428,85	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	249,68	14,05	133,82	14,05	133,82	115,86
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	56,01	0,00	56,01	0,00	56,01	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	56,01	0,00	56,01	0,00	56,01	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>3.095,68</b>	<b>22.742,72</b>	<b>3.095,68</b>	<b>22.742,72</b>	<b>3.637,68</b>	<b>22.742,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.885,68	20.107,57	2.885,68	20.107,57	3.427,68	20.107,57	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.392,68	13.306,27	2.392,68	13.306,27	2.392,68	13.306,27	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	48,00	708,00	48,00	708,00	48,00	708,00	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	445,00	5.998,30	445,00	5.998,30	987,00	5.998,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00	2.635,15	210,00	2.635,15	210,00	2.635,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	210,00	1.775,00	210,00	1.775,00	210,00	1.775,00	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>40.612,85</b>	<b>315.925,91</b>	<b>43.099,26</b>	<b>306.544,32</b>	<b>43.727,20</b>	<b>306.287,03</b>	<b>9.638,88</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>40.612,85</b>	<b>315.925,91</b>	<b>43.099,26</b>	<b>306.544,32</b>	<b>43.727,20</b>	<b>306.341,38</b>	<b>9.638,88</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.128,44	1.298,34	12.069,48	1.298,34	12.069,48	5.058,96
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	169,44	1.152,75	169,44	1.152,75	1.042,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	284,46	2.376,45	284,46	2.376,45	2.643,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.912,93	844,44	8.540,28	844,44	8.540,28	1.372,65
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.889,87	392,78	3.695,48	392,78	3.695,48	1.194,39
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.348,13	102,17	1.045,73	102,17	1.045,73	302,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.541,74	290,61	2.649,75	290,61	2.649,75	891,99
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,44	3.394,50	135,30	2.629,14	386,91	2.615,20	779,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,44	860,76	48,48	375,31	48,48	375,31	485,45
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	0,00	45,39	0,00	45,39	78,39
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	220,73	86,82	131,49	72,88	117,55	103,18
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	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,54	0,00	51,80	0,00	51,80	76,74
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50	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	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.374,12	0,00	1.249,20	249,88
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	4.633,09	312,48	3.368,90	287,11	3.301,09	1.332,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.225,67	0,00	750,56	0,00	750,56	475,11
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,23	181,58	19,23	181,58	70,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,42	7,47	55,38	70,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,77	918,40	83,68	626,76	54,06	597,14	321,26
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	35,15	276,72	34,97	241,57	73,27
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	428,85	0,00	428,85	0,00	428,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	579,83	47,77	449,11	47,77	449,11	130,72



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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 Comunicaçã	35,87	2.051,39	350,82	1.572,51	350,82	1.572,51	478,88
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,38	243,01	493,38	243,02
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,58	15,77	158,81	15,77	158,81	15,77
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	52,42	5,25	52,42	10,64
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,40	110,10	35,40	110,10	13,08	87,78	22,32
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,40	110,10	35,40	110,10	13,08	87,78	22,32
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.869,17	534,94	1.545,31	534,94	1.545,31	323,86
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,59	1.166,96	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	156,59
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.885,68	20.107,57	2.885,68	20.107,57	3.427,68	20.107,57	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.392,68	13.306,27	2.392,68	13.306,27	2.392,68	13.306,27	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	48,00	708,00	48,00	708,00	48,00	708,00	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	445,00	5.998,30	445,00	5.998,30	987,00	5.998,30	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.860,91	257.747,85	36.860,91	257.747,85	36.860,91	257.747,85	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	210,00	1.775,00	210,00	1.775,00	210,00	1.775,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	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>40.612,85</b>	<b>315.925,91</b>	<b>43.099,26</b>	<b>306.544,32</b>	<b>43.727,20</b>	<b>306.287,03</b>	<b>9.638,88</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.040,28	1.691,12	15.786,93	1.691,12	15.786,93	6.253,35
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	39.896,07	292.016,46	40.873,20	289.212,08	41.501,14	288.954,79	3.061,67
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.869,17	534,94	1.545,31	534,94	1.545,31	323,86
		<b>40.612,85</b>	<b>315.925,91</b>	<b>43.099,26</b>	<b>306.544,32</b>	<b>43.727,20</b>	<b>306.287,03</b>	<b>9.638,88</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,07	25.649,89	2.239,99	19.757,16	2.354,40	19.563,30	6.086,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,44	9.191,12	939,44	9.191,12	3.508,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	284,46	2.376,47	284,46	2.376,47	2.643,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,98	6.814,65	654,98	6.814,65	864,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,25	299,82	2.858,25	824,68
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,12	84,57	813,12	202,86
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,95	215,25	2.045,13	215,25	2.045,13	621,82
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	0,00	1.407,23	86,83	1.127,36	338,44	1.113,42	293,81
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	45,41	0,00	45,41	78,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	220,73	86,83	131,50	72,89	117,56	103,17
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	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,57	0,00	51,84	0,00	51,84	76,73
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.374,12	0,00	1.249,20	249,88
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,40	263,32	1.565,97	238,14	1.533,31	569,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,61	19,24	181,61	70,87
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,47	7,48	55,43	70,81
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,84	83,69	494,67	54,07	465,05	222,79



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,15	33,74	315,42	33,74	315,42	14,73
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	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,43	54,14	35,43	54,14	13,09	31,80	22,34
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,43	54,14	35,43	54,14	13,09	31,80	22,34
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário Em Geral	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,46	12.755,44	549,59	9.622,73	549,41	9.587,58	3.167,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	358,92	4.253,65	358,92	4.253,65	1.550,26
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	169,45	1.152,77	169,45	1.152,77	1.042,60
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	189,47	2.560,88	189,47	2.560,88	507,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	92,97	1.321,93	92,97	1.321,93	369,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,83	17,60	366,37	17,60	366,37	99,46
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.225,73	75,37	955,56	75,37	955,56	270,17
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,46	2.115,89	48,49	1.630,44	48,49	1.630,44	485,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,46	989,31	48,49	503,86	48,49	503,86	485,45
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	0,00	1.062,53	0,00	1.062,53	0,00	1.062,53	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	0,00	3.046,91	49,21	2.319,54	49,03	2.284,39	762,52





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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 3 de 7

Novembro/2019

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	1.448,68	0,00	973,57	0,00	973,57	475,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	306,14	0,00	207,71	0,00	207,71	98,43
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,74	35,15	414,65	34,97	379,50	73,24
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	456,47	0,00	456,47	0,00	456,47	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,75	14,06	171,01	14,06	171,01	115,74
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	97,17	0,00	97,17	0,00	97,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	97,17	0,00	97,17	0,00	97,17	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>3.949,28</b>	<b>52.641,24</b>	<b>3.949,28</b>	<b>52.641,24</b>	<b>4.857,28</b>	<b>52.641,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.459,28	38.171,10	3.459,28	38.171,10	4.367,28	38.171,10	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.347,28	28.342,45	3.347,28	28.342,45	3.347,28	28.342,45	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	48,00	708,00	48,00	708,00	48,00	708,00	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	64,00	9.025,65	64,00	9.025,65	972,00	9.025,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00	14.470,14	490,00	14.470,14	490,00	14.470,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	490,00	13.585,00	490,00	13.585,00	490,00	13.585,00	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>43.581,38</b>	<b>378.463,75</b>	<b>46.067,89</b>	<b>369.082,85</b>	<b>47.061,82</b>	<b>368.825,54</b>	<b>9.638,21</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>43.581,38</b>	<b>378.463,75</b>	<b>46.067,89</b>	<b>369.082,85</b>	<b>47.061,82</b>	<b>369.935,26</b>	<b>9.638,21</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.503,65	1.298,36	13.444,77	1.298,36	13.444,77	5.058,88
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	169,45	1.152,77	169,45	1.152,77	1.042,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,14	284,46	2.916,47	284,46	2.916,47	2.643,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.748,14	844,45	9.375,53	844,45	9.375,53	1.372,61
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.374,49	392,79	4.180,18	392,79	4.180,18	1.194,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.481,81	102,17	1.179,49	102,17	1.179,49	302,32
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.892,68	290,62	3.000,69	290,62	3.000,69	891,99
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

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,46	3.523,12	135,32	2.757,80	386,93	2.743,86	779,26
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,46	989,31	48,49	503,86	48,49	503,86	485,45
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	0,00	45,41	0,00	45,41	78,36
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	220,73	86,83	131,50	72,89	117,56	103,17
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	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	128,57	0,00	51,84	0,00	51,84	76,73
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.062,53	0,00	1.062,53	0,00	1.062,53	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	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.374,12	0,00	1.249,20	249,88
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	5.149,31	312,53	3.885,51	287,17	3.817,70	1.331,61
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.448,68	0,00	973,57	0,00	973,57	475,11
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,61	19,24	181,61	70,87
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,47	7,48	55,43	70,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,77	993,98	83,69	702,38	54,07	672,76	321,22
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,74	35,15	414,65	34,97	379,50	73,24
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	456,47	0,00	456,47	0,00	456,47	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	616,90	47,80	486,43	47,80	486,43	130,47
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 Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,43	151,31	35,43	151,31	13,09	128,97	22,34
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,43	151,31	35,43	151,31	13,09	128,97	22,34
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.869,17	534,94	1.545,31	534,94	1.545,31	323,86
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,59	1.166,96	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	156,59
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.459,28	38.171,10	3.459,28	38.171,10	4.367,28	38.171,10	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.347,28	28.342,45	3.347,28	28.342,45	3.347,28	28.342,45	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	48,00	708,00	48,00	708,00	48,00	708,00	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	64,00	9.025,65	64,00	9.025,65	972,00	9.025,65	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.255,79	299.676,25	39.255,79	299.676,25	39.255,79	299.676,25	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	490,00	13.585,00	490,00	13.585,00	490,00	13.585,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	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>43.581,38</b>	<b>378.463,75</b>	<b>46.067,89</b>	<b>369.082,85</b>	<b>47.061,82</b>	<b>368.825,54</b>	<b>9.638,21</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.900,12	1.691,15	17.646,93	1.691,15	17.646,93	6.253,19
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	42.864,60	352.694,46	43.841,80	349.890,61	44.835,73	349.633,30	3.061,16
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.869,17	534,94	1.545,31	534,94	1.545,31	323,86
		<b>43.581,38</b>	<b>378.463,75</b>	<b>46.067,89</b>	<b>369.082,85</b>	<b>47.061,82</b>	<b>368.825,54</b>	<b>9.638,21</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,05	25.649,74	2.239,88	19.756,59	2.354,30	19.562,75	6.086,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,06	939,43	9.191,06	3.508,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	284,46	2.376,45	284,46	2.376,45	2.643,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,97	6.814,61	654,97	6.814,61	864,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,22	299,81	2.858,22	824,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,11	84,57	813,11	202,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	215,24	2.045,11	215,24	2.045,11	621,83
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	0,00	1.407,19	86,82	1.127,28	338,43	1.113,34	293,85
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	45,39	0,00	45,39	78,39
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	220,73	86,82	131,49	72,88	117,55	103,18
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	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,54	0,00	51,80	0,00	51,80	76,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.374,12	0,00	1.249,20	249,88
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,36	263,28	1.565,74	238,09	1.533,08	569,28
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,23	181,59	19,23	181,59	70,89
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,42	7,47	55,38	70,86
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,83	83,68	494,64	54,06	465,02	222,81



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,15	33,72	315,31	33,72	315,31	14,84
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	35,87	2.051,40	350,82	1.572,51	350,82	1.572,51	478,89
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,38	243,01	493,38	243,02
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,59	15,77	158,81	15,77	158,81	15,78
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	52,42	5,25	52,42	10,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,41	54,10	35,41	54,10	13,09	31,78	22,32
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,41	54,10	35,41	54,10	13,09	31,78	22,32
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	8.303,44	96.336,73	10.240,73	90.088,12	10.326,85	89.865,98	6.470,75
<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>	8.303,44	96.336,73	10.240,73	90.088,12	10.326,85	89.920,33	6.470,75

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,06	939,43	9.191,06	3.508,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	284,46	2.376,45	284,46	2.376,45	2.643,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,97	6.814,61	654,97	6.814,61	864,99
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,22	299,81	2.858,22	824,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,11	84,57	813,11	202,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	215,24	2.045,11	215,24	2.045,11	621,83
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.407,19	86,82	1.127,28	338,43	1.113,34	293,85
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	45,39	0,00	45,39	78,39
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	220,73	86,82	131,49	72,88	117,55	103,18
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	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,54	0,00	51,80	0,00	51,80	76,74
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.374,12	0,00	1.249,20	249,88
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,36	263,28	1.565,74	238,09	1.533,08	569,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,23	181,59	19,23	181,59	70,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,42	7,47	55,38	70,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,83	83,68	494,64	54,06	465,02	222,81
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,15	33,72	315,31	33,72	315,31	14,84
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 Comunicaçã	35,87	2.051,40	350,82	1.572,51	350,82	1.572,51	478,89
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,38	243,01	493,38	243,02
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,59	15,77	158,81	15,77	158,81	15,78
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	52,42	5,25	52,42	10,64
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,41	54,10	35,41	54,10	13,09	31,78	22,32
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,41	54,10	35,41	54,10	13,09	31,78	22,32





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	0,00
		<b>8.303,44</b>	<b>96.336,73</b>	<b>10.240,73</b>	<b>90.088,12</b>	<b>10.326,85</b>	<b>89.865,98</b>	<b>6.470,75</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.239,24	12.071,25	1.239,24	12.071,25	4.333,38
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.586,66	78.445,24	8.466,55	76.853,87	8.552,67	76.631,73	1.813,51
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
		<b>8.303,44</b>	<b>96.336,73</b>	<b>10.240,73</b>	<b>90.088,12</b>	<b>10.326,85</b>	<b>89.865,98</b>	<b>6.470,75</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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,06	25.649,84	2.239,98	19.757,02	2.354,39	19.563,17	6.086,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,44	9.191,10	939,44	9.191,10	3.508,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	284,46	2.376,46	284,46	2.376,46	2.643,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,98	6.814,64	654,98	6.814,64	864,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,82	2.858,24	299,82	2.858,24	824,68
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,12	84,57	813,12	202,86
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	215,25	2.045,12	215,25	2.045,12	621,82
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	0,00	1.407,22	86,83	1.127,33	338,44	1.113,39	293,83
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	45,41	0,00	45,41	78,37
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	220,73	86,83	131,50	72,89	117,56	103,17
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	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,56	0,00	51,82	0,00	51,82	76,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.374,12	0,00	1.249,20	249,88
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,39	263,32	1.565,91	238,13	1.533,25	569,14
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,61	19,24	181,61	70,87
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,43	7,47	55,39	70,85
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,84	83,69	494,66	54,07	465,04	222,80



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,15	33,74	315,42	33,74	315,42	14,73
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	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,42	54,13	35,42	54,13	13,09	31,80	22,33
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,42	54,13	35,42	54,13	13,09	31,80	22,33
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	11.620,20	157.216,24	13.557,58	150.967,96	13.643,69	150.745,81	6.470,43
<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>	11.620,20	157.216,24	13.557,58	150.967,96	13.643,69	150.830,18	6.470,43

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,44	9.191,10	939,44	9.191,10	3.508,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	284,46	2.376,46	284,46	2.376,46	2.643,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,98	6.814,64	654,98	6.814,64	864,96
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,82	2.858,24	299,82	2.858,24	824,68
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,12	84,57	813,12	202,86
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	215,25	2.045,12	215,25	2.045,12	621,82
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



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.407,22	86,83	1.127,33	338,44	1.113,39	293,83
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	45,41	0,00	45,41	78,37
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	220,73	86,83	131,50	72,89	117,56	103,17
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	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,56	0,00	51,82	0,00	51,82	76,74
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.374,12	0,00	1.249,20	249,88
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,39	263,32	1.565,91	238,13	1.533,25	569,14
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,61	19,24	181,61	70,87
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,43	7,47	55,39	70,85
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,84	83,69	494,66	54,07	465,04	222,80
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,15	33,74	315,42	33,74	315,42	14,73
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 Comunicaçã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,42	54,13	35,42	54,13	13,09	31,80	22,33
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,42	54,13	35,42	54,13	13,09	31,80	22,33



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

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	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	0,00
		<b>11.620,20</b>	<b>157.216,24</b>	<b>13.557,58</b>	<b>150.967,96</b>	<b>13.643,69</b>	<b>150.745,81</b>	<b>6.470,43</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.239,26	12.071,31	1.239,26	12.071,31	4.333,32
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.903,42	139.324,75	11.783,38	137.733,65	11.869,49	137.511,50	1.813,25
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
		<b>11.620,20</b>	<b>157.216,24</b>	<b>13.557,58</b>	<b>150.967,96</b>	<b>13.643,69</b>	<b>150.745,81</b>	<b>6.470,43</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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,06	25.649,79	2.239,96	19.756,95	2.354,37	19.563,10	6.086,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,09	939,43	9.191,09	3.508,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	284,46	2.376,46	284,46	2.376,46	2.643,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,97	6.814,63	654,97	6.814,63	864,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,23	299,81	2.858,23	824,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,12	84,57	813,12	202,86
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	215,24	2.045,11	215,24	2.045,11	621,83
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	0,00	1.407,20	86,83	1.127,32	338,44	1.113,38	293,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	45,40	0,00	45,40	78,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	220,73	86,83	131,50	72,89	117,56	103,17
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	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,55	0,00	51,82	0,00	51,82	76,73
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.374,12	0,00	1.249,20	249,88
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,37	263,32	1.565,88	238,13	1.533,22	569,15
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,61	19,24	181,61	70,87
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,43	7,47	55,39	70,85
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,83	83,69	494,66	54,07	465,04	222,79





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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,15	33,74	315,40	33,74	315,40	14,75
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	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,42	54,12	35,42	54,12	13,09	31,79	22,33
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,42	54,12	35,42	54,12	13,09	31,79	22,33
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	17.846,73	237.933,05	19.784,09	231.684,75	19.870,20	231.462,60	6.470,45
<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>	17.846,73	237.933,05	19.784,09	231.684,75	19.870,20	231.531,97	6.470,45

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,09	939,43	9.191,09	3.508,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	284,46	2.376,46	284,46	2.376,46	2.643,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,97	6.814,63	654,97	6.814,63	864,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,23	299,81	2.858,23	824,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,12	84,57	813,12	202,86
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	215,24	2.045,11	215,24	2.045,11	621,83
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



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.407,20	86,83	1.127,32	338,44	1.113,38	293,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	45,40	0,00	45,40	78,38
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	220,73	86,83	131,50	72,89	117,56	103,17
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	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,55	0,00	51,82	0,00	51,82	76,73
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.374,12	0,00	1.249,20	249,88
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,37	263,32	1.565,88	238,13	1.533,22	569,15
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,61	19,24	181,61	70,87
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,43	7,47	55,39	70,85
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,83	83,69	494,66	54,07	465,04	222,79
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,15	33,74	315,40	33,74	315,40	14,75
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 Comunicaçã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,42	54,12	35,42	54,12	13,09	31,79	22,33
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,42	54,12	35,42	54,12	13,09	31,79	22,33



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

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	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	0,00
		<b>17.846,73</b>	<b>237.933,05</b>	<b>19.784,09</b>	<b>231.684,75</b>	<b>19.870,20</b>	<b>231.462,60</b>	<b>6.470,45</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.239,24	12.071,29	1.239,24	12.071,29	4.333,34
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	17.129,95	220.041,56	18.009,91	218.450,46	18.096,02	218.228,31	1.813,25
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
		<b>17.846,73</b>	<b>237.933,05</b>	<b>19.784,09</b>	<b>231.684,75</b>	<b>19.870,20</b>	<b>231.462,60</b>	<b>6.470,45</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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,04	25.649,68	2.239,87	19.756,45	2.354,29	19.562,61	6.087,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,05	939,43	9.191,05	3.508,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	284,46	2.376,45	284,46	2.376,45	2.643,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,97	6.814,60	654,97	6.814,60	865,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,21	299,81	2.858,21	824,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,10	84,57	813,10	202,88
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	215,24	2.045,11	215,24	2.045,11	621,83
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	0,00	1.407,18	86,82	1.127,28	338,43	1.113,34	293,84
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	45,39	0,00	45,39	78,39
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	220,72	86,82	131,49	72,88	117,55	103,17
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	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,54	0,00	51,80	0,00	51,80	76,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.374,12	0,00	1.249,20	249,88
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,33	263,28	1.565,64	238,09	1.532,98	569,35
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,23	181,57	19,23	181,57	70,91
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,40	7,47	55,36	70,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,80	83,68	494,60	54,06	464,98	222,82



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,15	33,72	315,29	33,72	315,29	14,86
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	35,87	2.051,39	350,82	1.572,50	350,82	1.572,50	478,89
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,38	243,01	493,38	243,02
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,58	15,77	158,80	15,77	158,80	15,78
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	52,42	5,25	52,42	10,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,40	54,09	35,40	54,09	13,08	31,77	22,32
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,40	54,09	35,40	54,09	13,08	31,77	22,32
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	22.296,95	261.210,48	24.234,24	254.961,79	24.320,36	254.739,65	6.470,83
<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>	22.296,95	261.210,48	24.234,24	254.961,79	24.320,36	254.809,01	6.470,83

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,05	939,43	9.191,05	3.508,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	284,46	2.376,45	284,46	2.376,45	2.643,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,97	6.814,60	654,97	6.814,60	865,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,21	299,81	2.858,21	824,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,10	84,57	813,10	202,88
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	215,24	2.045,11	215,24	2.045,11	621,83
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.407,18	86,82	1.127,28	338,43	1.113,34	293,84
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	45,39	0,00	45,39	78,39
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	220,72	86,82	131,49	72,88	117,55	103,17
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	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,54	0,00	51,80	0,00	51,80	76,74
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.374,12	0,00	1.249,20	249,88
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,33	263,28	1.565,64	238,09	1.532,98	569,35
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,23	181,57	19,23	181,57	70,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,40	7,47	55,36	70,88
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,80	83,68	494,60	54,06	464,98	222,82
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,15	33,72	315,29	33,72	315,29	14,86
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 Comunicaçã	35,87	2.051,39	350,82	1.572,50	350,82	1.572,50	478,89
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,38	243,01	493,38	243,02
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,58	15,77	158,80	15,77	158,80	15,78
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	52,42	5,25	52,42	10,64
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,40	54,09	35,40	54,09	13,08	31,77	22,32
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,40	54,09	35,40	54,09	13,08	31,77	22,32



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	0,00
		<b>22.296,95</b>	<b>261.210,48</b>	<b>24.234,24</b>	<b>254.961,79</b>	<b>24.320,36</b>	<b>254.739,65</b>	<b>6.470,83</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.239,24	12.071,23	1.239,24	12.071,23	4.333,40
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	21.580,17	243.318,99	22.460,06	241.727,56	22.546,18	241.505,42	1.813,57
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
		<b>22.296,95</b>	<b>261.210,48</b>	<b>24.234,24</b>	<b>254.961,79</b>	<b>24.320,36</b>	<b>254.739,65</b>	<b>6.470,83</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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,04	29.969,65	3.679,84	22.636,24	3.794,27	22.442,41	7.527,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,05	939,43	9.191,05	3.508,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	284,46	2.376,45	284,46	2.376,45	2.643,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,97	6.814,60	654,97	6.814,60	865,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.402,92	539,80	3.338,13	539,80	3.338,13	1.064,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,06	84,57	813,06	202,92
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.386,94	455,23	2.525,07	455,23	2.525,07	861,87
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	0,00	1.407,15	86,82	1.127,24	338,43	1.113,30	293,85
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	45,39	0,00	45,39	78,39
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	220,71	86,82	131,48	72,88	117,54	103,17
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	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,52	0,00	51,77	0,00	51,77	76,75
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.374,12	0,00	1.249,20	249,88
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.635,24	1.200,00	2.435,24	1.235,24	2.435,24	1.200,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.30 Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional	0,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,33	263,26	1.565,55	238,08	1.532,90	569,43
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,23	181,56	19,23	181,56	70,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,03	58,38	7,47	55,35	70,89



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,80	83,68	494,60	54,06	464,98	222,82
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,15	33,71	315,23	33,71	315,23	14,92
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	35,87	2.051,39	350,82	1.572,50	350,82	1.572,50	478,89
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,38	243,01	493,38	243,02
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,58	15,77	158,80	15,77	158,80	15,78
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	52,42	5,25	52,42	10,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,40	54,09	35,40	54,09	13,08	31,77	22,32
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,40	54,09	35,40	54,09	13,08	31,77	22,32
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,45	10.209,63	549,55	7.076,63	549,37	7.041,48	3.168,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	358,91	2.878,42	358,91	2.878,42	1.550,28
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	169,44	1.152,75	169,44	1.152,75	1.042,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.233,33	189,47	1.725,67	189,47	1.725,67	507,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	92,97	837,26	92,97	837,26	369,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	332,15	17,60	232,62	17,60	232,62	99,53
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	874,80	75,37	604,64	75,37	604,64	270,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,45	1.987,30	48,48	1.501,82	48,48	1.501,82	485,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,45	860,78	48,48	375,30	48,48	375,30	485,48
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	0,00	1.062,47	0,00	1.062,47	0,00	1.062,47	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	0,00	2.530,68	49,19	1.803,13	49,01	1.767,98	762,70
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 3 de 7

Novembro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.225,65	0,00	750,54	0,00	750,54	475,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	230,56	0,00	132,13	0,00	132,13	98,43
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	35,15	276,71	34,97	241,56	73,28
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	428,85	0,00	428,85	0,00	428,85	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	249,67	14,04	133,79	14,04	133,79	115,88
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	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>3.415,61</b>	<b>18.409,75</b>	<b>3.415,61</b>	<b>18.409,75</b>	<b>3.415,61</b>	<b>18.409,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.275,61	16.679,60	3.275,61	16.679,60	3.275,61	16.679,60	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.227,61	12.504,60	3.227,61	12.504,60	3.227,61	12.504,60	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	48,00	268,00	48,00	268,00	48,00	268,00	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	1.730,15	140,00	1.730,15	140,00	1.730,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	870,00	140,00	870,00	140,00	870,00	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>40.578,75</b>	<b>362.287,08</b>	<b>44.505,11</b>	<b>351.465,21</b>	<b>44.591,06</b>	<b>351.207,93</b>	<b>11.079,15</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>40.578,75</b>	<b>362.287,08</b>	<b>44.505,11</b>	<b>351.465,21</b>	<b>44.591,06</b>	<b>351.262,29</b>	<b>11.079,15</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.128,44	1.298,34	12.069,47	1.298,34	12.069,47	5.058,97
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	169,44	1.152,75	169,44	1.152,75	1.042,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	284,46	2.376,45	284,46	2.376,45	2.643,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.912,93	844,44	8.540,27	844,44	8.540,27	1.372,66
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.609,87	632,77	4.175,39	632,77	4.175,39	1.434,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.348,13	102,17	1.045,68	102,17	1.045,68	302,45
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.261,74	530,60	3.129,71	530,60	3.129,71	1.132,03
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	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Empreg Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,45	3.394,45	135,30	2.629,06	386,91	2.615,12	779,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,45	860,78	48,48	375,30	48,48	375,30	485,48
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	0,00	45,39	0,00	45,39	78,39
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	220,71	86,82	131,48	72,88	117,54	103,17
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	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,52	0,00	51,77	0,00	51,77	76,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.062,47	0,00	1.062,47	0,00	1.062,47	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	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.374,12	0,00	1.249,20	249,88
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.635,24	1.200,00	2.435,24	1.235,24	2.435,24	1.200,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.30	Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional	0,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	4.633,01	312,45	3.368,68	287,09	3.300,88	1.332,13
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.225,65	0,00	750,54	0,00	750,54	475,11
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,23	181,56	19,23	181,56	70,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,03	58,38	7,47	55,35	70,89
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,77	918,36	83,68	626,73	54,06	597,11	321,25
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	35,15	276,71	34,97	241,56	73,28
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	428,85	0,00	428,85	0,00	428,85	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	579,82	47,75	449,02	47,75	449,02	130,80
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	35,87	2.051,39	350,82	1.572,50	350,82	1.572,50	478,89
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,38	243,01	493,38	243,02
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,58	15,77	158,80	15,77	158,80	15,78
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	52,42	5,25	52,42	10,64
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,40	110,09	35,40	110,09	13,08	87,77	22,32
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,40	110,09	35,40	110,09	13,08	87,77	22,32
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.869,17	534,94	1.545,31	534,94	1.545,31	323,86
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,59	1.166,96	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	156,59
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.275,61	16.679,60	3.275,61	16.679,60	3.275,61	16.679,60	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.227,61	12.504,60	3.227,61	12.504,60	3.227,61	12.504,60	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	48,00	268,00	48,00	268,00	48,00	268,00	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.436,87	303.217,13	36.436,87	303.217,13	36.436,87	303.217,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	870,00	140,00	870,00	140,00	870,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	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>40.578,75</b>	<b>362.287,08</b>	<b>44.505,11</b>	<b>351.465,21</b>	<b>44.591,06</b>	<b>351.207,93</b>	<b>11.079,15</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.760,28	1.931,11	16.266,83	1.931,11	16.266,83	6.493,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	39.861,97	337.657,63	42.039,06	333.653,07	42.125,01	333.395,79	4.261,84
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.869,17	534,94	1.545,31	534,94	1.545,31	323,86
		<b>40.578,75</b>	<b>362.287,08</b>	<b>44.505,11</b>	<b>351.465,21</b>	<b>44.591,06</b>	<b>351.207,93</b>	<b>11.079,15</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,36	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,06	25.649,79	2.239,93	19.756,82	2.354,34	19.562,97	6.086,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,08	939,43	9.191,08	3.508,66
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	284,46	2.376,45	284,46	2.376,45	2.643,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,97	6.814,63	654,97	6.814,63	864,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,22	299,81	2.858,22	824,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,11	84,57	813,11	202,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	215,24	2.045,11	215,24	2.045,11	621,83
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	0,00	1.407,20	86,82	1.127,31	338,43	1.113,37	293,83
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	45,40	0,00	45,40	78,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	220,73	86,82	131,49	72,88	117,55	103,18
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	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,55	0,00	51,82	0,00	51,82	76,73
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.374,12	0,00	1.249,20	249,88
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,37	263,30	1.565,78	238,11	1.533,12	569,25
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,61	19,24	181,61	70,87
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,43	7,47	55,39	70,85
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,83	83,69	494,65	54,07	465,03	222,80



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,15	33,72	315,31	33,72	315,31	14,84
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	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,42	54,12	35,42	54,12	13,09	31,79	22,33
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,42	54,12	35,42	54,12	13,09	31,79	22,33
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	7.930,33	91.347,88	9.867,66	85.099,45	9.953,77	84.877,30	6.470,58
<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>	7.930,33	91.347,88	9.867,66	85.099,45	9.953,77	84.931,67	6.470,58

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,08	939,43	9.191,08	3.508,66
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	284,46	2.376,45	284,46	2.376,45	2.643,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	654,97	6.814,63	654,97	6.814,63	864,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,22	299,81	2.858,22	824,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	84,57	813,11	84,57	813,11	202,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	215,24	2.045,11	215,24	2.045,11	621,83
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.407,20	86,82	1.127,31	338,43	1.113,37	293,83
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	45,40	0,00	45,40	78,38
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	220,73	86,82	131,49	72,88	117,55	103,18
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	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,55	0,00	51,82	0,00	51,82	76,73
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	572,46	0,00	572,46	265,55	572,46	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.374,12	0,00	1.249,20	249,88
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,37	263,30	1.565,78	238,11	1.533,12	569,25
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	19,24	181,61	19,24	181,61	70,87
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	58,43	7,47	55,39	70,85
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,77	687,83	83,69	494,65	54,07	465,03	222,80
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	236,70	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	45,02	5,26	45,02	10,52
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,15	33,72	315,31	33,72	315,31	14,84
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 Comunicaça	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	867,90	86,79	867,90	173,58
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	736,40	243,01	493,39	243,01	493,39	243,01
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,60	15,78	158,83	15,78	158,83	15,77
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,51	5,26	52,51	10,55
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,42	54,12	35,42	54,12	13,09	31,79	22,33
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,42	54,12	35,42	54,12	13,09	31,79	22,33



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	560,19	560,19	392,92	392,92	392,92	392,92	167,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,59	784,65	0,00	628,06	0,00	628,06	156,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	0,00
		<b>7.930,33</b>	<b>91.347,88</b>	<b>9.867,66</b>	<b>85.099,45</b>	<b>9.953,77</b>	<b>84.877,30</b>	<b>6.470,58</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.239,24	12.071,27	1.239,24	12.071,27	4.333,36
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.213,55	73.456,39	8.093,48	71.865,18	8.179,59	71.643,03	1.813,36
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
		<b>7.930,33</b>	<b>91.347,88</b>	<b>9.867,66</b>	<b>85.099,45</b>	<b>9.953,77</b>	<b>84.877,30</b>	<b>6.470,58</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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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 Ressaquinha

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>	718,15	1.489,70	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,48
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,15	1.489,70	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,48
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	561,26	561,26	393,67	393,67	393,67	393,67	167,59
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,89	786,15	0,00	629,26	0,00	629,26	156,89
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,38	25.698,70	2.244,30	19.794,73	2.358,90	19.600,47	6.098,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,23	9.208,61	941,23	9.208,61	3.515,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	285,01	2.381,00	285,01	2.381,00	2.648,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	656,22	6.827,61	656,22	6.827,61	866,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,39	2.863,67	300,39	2.863,67	826,26
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	84,74	814,66	84,74	814,66	203,25
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.672,02	215,65	2.049,01	215,65	2.049,01	623,01
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	0,00	1.409,89	87,00	1.129,51	339,09	1.115,54	294,35
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	124,02	0,00	45,50	0,00	45,50	78,52
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	221,15	87,00	131,75	73,03	117,78	103,37
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	0,00	81,32	0,00	81,32	0,00	81,32	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,77	0,00	51,92	0,00	51,92	76,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	573,56	0,00	573,56	266,06	573,56	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,69	264,82	3.336,92	139,66	3.211,76	389,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.376,76	0,00	1.251,60	250,33
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.536,26	139,66	1.536,26	139,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,93	2.106,42	263,85	1.568,93	238,61	1.536,20	570,22
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	19,27	181,97	19,27	181,97	70,99
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	58,55	7,49	55,51	70,97
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,93	689,18	83,87	495,63	54,18	465,94	223,24



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	237,15	118,58	118,58	118,58	118,58	118,57
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,65	5,27	45,11	5,27	45,11	10,54
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,78	33,82	316,00	33,82	316,00	14,78
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	35,94	2.055,30	351,50	1.575,51	351,50	1.575,51	479,79
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	869,56	86,96	869,56	173,91
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	737,80	243,48	494,33	243,48	494,33	243,47
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,92	15,80	159,11	15,80	159,11	15,81
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,51	5,26	52,51	10,66
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,25	35,51	54,25	13,11	31,85	22,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,51	54,25	35,51	54,25	13,11	31,85	22,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	46.246,35	289.564,48	46.246,35	289.564,48	46.246,35	289.564,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46.246,35	289.564,48	46.246,35	289.564,48	46.246,35	289.564,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46.246,35	289.564,48	46.246,35	289.564,48	46.246,35	289.564,48	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário Em Geral	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,44	12.755,29	549,57	9.622,44	549,39	9.587,29	3.168,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	358,91	4.253,63	358,91	4.253,63	1.550,28
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	169,44	1.152,75	169,44	1.152,75	1.042,62
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	189,47	2.560,88	189,47	2.560,88	507,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	92,97	1.321,93	92,97	1.321,93	369,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,83	17,60	366,37	17,60	366,37	99,46
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.225,73	75,37	955,56	75,37	955,56	270,17
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,44	2.115,86	48,48	1.630,41	48,48	1.630,41	485,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,44	989,29	48,48	503,84	48,48	503,84	485,45
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	0,00	1.062,52	0,00	1.062,52	0,00	1.062,52	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	0,00	3.046,80	49,21	2.319,31	49,03	2.284,16	762,64



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	1.448,66	0,00	973,55	0,00	973,55	475,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	306,12	0,00	207,69	0,00	207,69	98,43
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,71	35,15	414,60	34,97	379,45	73,26
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	456,46	0,00	456,46	0,00	456,46	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,73	14,06	170,89	14,06	170,89	115,84
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	97,16	0,00	97,16	0,00	97,16	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	97,16	0,00	97,16	0,00	97,16	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>846,59</b>	<b>11.548,69</b>	<b>846,59</b>	<b>11.548,69</b>	<b>846,59</b>	<b>11.548,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	636,59	9.123,54	636,59	9.123,54	636,59	9.123,54	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	588,59	5.953,64	588,59	5.953,64	588,59	5.953,64	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	48,00	268,00	48,00	268,00	48,00	268,00	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.806,90	0,00	2.806,90	0,00	2.806,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00	2.425,15	210,00	2.425,15	210,00	2.425,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	210,00	1.540,00	210,00	1.540,00	210,00	1.540,00	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>47.960,91</b>	<b>341.781,72</b>	<b>50.451,12</b>	<b>332.388,72</b>	<b>50.537,19</b>	<b>332.130,96</b>	<b>9.650,76</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>47.960,91</b>	<b>341.781,72</b>	<b>50.451,12</b>	<b>332.388,72</b>	<b>50.537,19</b>	<b>333.135,80</b>	<b>9.650,76</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.527,80	1.300,14	13.462,24	1.300,14	13.462,24	5.065,56
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	169,44	1.152,75	169,44	1.152,75	1.042,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.569,69	285,01	2.921,00	285,01	2.921,00	2.648,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.762,74	845,69	9.388,49	845,69	9.388,49	1.374,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.381,49	393,36	4.185,60	393,36	4.185,60	1.195,89
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.483,74	102,34	1.181,03	102,34	1.181,03	302,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.897,75	291,02	3.004,57	291,02	3.004,57	893,18
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	310,85	0,00	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,44	3.525,75	135,48	2.759,92	387,57	2.745,95	779,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,44	989,29	48,48	503,84	48,48	503,84	485,45
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	0,00	45,50	0,00	45,50	78,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	221,15	87,00	131,75	73,03	117,78	103,37
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	0,00	81,32	0,00	81,32	0,00	81,32	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,77	0,00	51,92	0,00	51,92	76,85
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	573,56	0,00	573,56	266,06	573,56	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.062,52	0,00	1.062,52	0,00	1.062,52	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	3.601,69	264,82	3.336,92	139,66	3.211,76	389,93
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.376,76	0,00	1.251,60	250,33
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.536,26	139,66	1.536,26	139,60
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,93	5.153,22	313,06	3.888,24	287,64	3.820,36	1.332,86
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.448,66	0,00	973,55	0,00	973,55	475,11
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	19,27	181,97	19,27	181,97	70,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	58,55	7,49	55,51	70,97
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,93	995,30	83,87	703,32	54,18	673,63	321,67
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	237,15	118,58	118,58	118,58	118,58	118,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,65	5,27	45,11	5,27	45,11	10,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,71	35,15	414,60	34,97	379,45	73,26
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	456,46	0,00	456,46	0,00	456,46	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	617,51	47,88	486,89	47,88	486,89	130,62
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 Comunicaã	35,94	2.055,30	351,50	1.575,51	351,50	1.575,51	479,79
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	869,56	86,96	869,56	173,91
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	737,80	243,48	494,33	243,48	494,33	243,47
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,92	15,80	159,11	15,80	159,11	15,81
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,51	5,26	52,51	10,66
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,51	151,41	35,51	151,41	13,11	129,01	22,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,51	151,41	35,51	151,41	13,11	129,01	22,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	718,15	1.872,01	535,96	1.547,53	535,96	1.547,53	324,48
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	561,26	561,26	393,67	393,67	393,67	393,67	167,59
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,89	1.168,46	0,00	1.011,57	0,00	1.011,57	156,89
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	636,59	9.123,54	636,59	9.123,54	636,59	9.123,54	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	588,59	5.953,64	588,59	5.953,64	588,59	5.953,64	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	48,00	268,00	48,00	268,00	48,00	268,00	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.806,90	0,00	2.806,90	0,00	2.806,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46.456,35	291.989,63	46.456,35	291.989,63	46.456,35	291.989,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	210,00	1.540,00	210,00	1.540,00	210,00	1.540,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46.246,35	289.564,48	46.246,35	289.564,48	46.246,35	289.564,48	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>47.960,91</b>	<b>341.781,72</b>	<b>50.451,12</b>	<b>332.388,72</b>	<b>50.537,19</b>	<b>332.130,96</b>	<b>9.650,76</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.931,31	1.693,50	17.669,86	1.693,50	17.669,86	6.261,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	47.242,76	315.978,40	48.221,66	313.171,33	48.307,73	312.913,57	3.064,83
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	718,15	1.872,01	535,96	1.547,53	535,96	1.547,53	324,48
		<b>47.960,91</b>	<b>341.781,72</b>	<b>50.451,12</b>	<b>332.388,72</b>	<b>50.537,19</b>	<b>332.130,96</b>	<b>9.650,76</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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>	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	561,25	561,25	393,67	393,67	393,67	393,67	167,58
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,89	786,15	0,00	629,26	0,00	629,26	156,89
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,36	25.698,65	2.244,30	19.794,68	2.358,90	19.600,42	6.098,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,23	9.208,61	941,23	9.208,61	3.515,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	285,01	2.381,00	285,01	2.381,00	2.648,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	656,22	6.827,61	656,22	6.827,61	866,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,39	2.863,67	300,39	2.863,67	826,26
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	84,74	814,66	84,74	814,66	203,25
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.672,02	215,65	2.049,01	215,65	2.049,01	623,01
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	0,00	1.409,87	87,00	1.129,49	339,09	1.115,52	294,35
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	0,00	45,49	0,00	45,49	78,52
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	221,15	87,00	131,75	73,03	117,78	103,37
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	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,77	0,00	51,92	0,00	51,92	76,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	573,56	0,00	573,56	266,06	573,56	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,69	264,82	3.336,92	139,66	3.211,76	389,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.376,76	0,00	1.251,60	250,33
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.536,26	139,66	1.536,26	139,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.106,40	263,85	1.568,91	238,61	1.536,18	570,22
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	19,27	181,97	19,27	181,97	70,99
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	58,55	7,49	55,51	70,97
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,91	689,15	83,87	495,62	54,18	465,93	223,22



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	237,15	118,58	118,58	118,58	118,58	118,57
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	45,12	5,27	45,12	10,54
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,78	33,82	315,98	33,82	315,98	14,80
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	35,94	2.055,30	351,50	1.575,51	351,50	1.575,51	479,79
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	869,56	86,96	869,56	173,91
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	737,80	243,48	494,33	243,48	494,33	243,47
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,92	15,80	159,11	15,80	159,11	15,81
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,51	5,26	52,51	10,66
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,24	35,51	54,24	13,11	31,84	22,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,51	54,24	35,51	54,24	13,11	31,84	22,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007</b> Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.227,00</b>	<b>151.038,62</b>	<b>19.168,11</b>	<b>144.778,48</b>	<b>19.254,36</b>	<b>144.555,87</b>	<b>6.482,75</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	1.004,83	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>1.004,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>17.227,00</b>	<b>151.038,62</b>	<b>19.168,11</b>	<b>144.778,48</b>	<b>19.254,36</b>	<b>145.560,70</b>	<b>6.482,75</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,10	941,23	9.963,82	941,23	9.963,82	3.515,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	285,01	2.681,00	285,01	2.681,00	2.648,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,41	656,22	7.282,82	656,22	7.282,82	866,59
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	300,39	3.168,46	300,39	3.168,46	826,26
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	84,74	898,74	84,74	898,74	203,25
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.892,73	215,65	2.269,72	215,65	2.269,72	623,01
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	310,85	0,00	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.459,79	87,00	1.179,41	339,09	1.165,44	294,35
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	0,00	45,49	0,00	45,49	78,52
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	221,15	87,00	131,75	73,03	117,78	103,37
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	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	128,77	0,00	51,92	0,00	51,92	76,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	573,56	0,00	573,56	266,06	573,56	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.601,69	264,82	3.336,92	139,66	3.211,76	389,93
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.376,76	0,00	1.251,60	250,33
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.536,26	139,66	1.536,26	139,60
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.470,15	263,85	1.932,66	238,61	1.899,93	570,22
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00	189,72	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
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	19,27	181,97	19,27	181,97	70,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	58,55	7,49	55,51	70,97
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,91	689,15	83,87	495,62	54,18	465,93	223,22
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	237,15	118,58	118,58	118,58	118,58	118,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	45,12	5,27	45,12	10,54
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	353,30	33,82	338,50	33,82	338,50	14,80
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 Comunicaça	35,94	2.055,30	351,50	1.575,51	351,50	1.575,51	479,79
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	869,56	86,96	869,56	173,91
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	737,80	243,48	494,33	243,48	494,33	243,47
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,92	15,80	159,11	15,80	159,11	15,81
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,51	5,26	52,51	10,66
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,51	95,37	35,51	95,37	13,11	72,97	22,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,51	95,37	35,51	95,37	13,11	72,97	22,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	561,25	561,25	393,67	393,67	393,67	393,67	167,58
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,89	786,15	0,00	629,26	0,00	629,26	156,89
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
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.359,50	118.992,93	16.359,50	118.992,93	16.359,50	118.992,93	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





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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	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>17.227,00</b>	<b>151.038,62</b>	<b>19.168,11</b>	<b>144.778,48</b>	<b>19.254,36</b>	<b>144.555,87</b>	<b>6.482,75</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,84	1.241,62	13.154,30	1.241,62	13.154,30	4.341,54
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	16.508,86	132.053,09	17.390,53	130.458,96	17.476,78	130.236,35	1.816,74
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
		<b>17.227,00</b>	<b>151.038,62</b>	<b>19.168,11</b>	<b>144.778,48</b>	<b>19.254,36</b>	<b>144.555,87</b>	<b>6.482,75</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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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>	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	561,25	561,25	393,67	393,67	393,67	393,67	167,58
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,89	786,15	0,00	629,26	0,00	629,26	156,89
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,36	25.698,65	2.244,25	19.794,58	2.358,86	19.600,33	6.098,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,22	9.208,59	941,22	9.208,59	3.515,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	285,00	2.380,99	285,00	2.380,99	2.648,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	656,22	6.827,60	656,22	6.827,60	866,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,39	2.863,67	300,39	2.863,67	826,26
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	84,74	814,66	84,74	814,66	203,25
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.672,02	215,65	2.049,01	215,65	2.049,01	623,01
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	0,00	1.409,87	86,98	1.129,45	339,08	1.115,49	294,38
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	0,00	45,47	0,00	45,47	78,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	221,15	86,98	131,73	73,02	117,77	103,38
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	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,77	0,00	51,92	0,00	51,92	76,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	573,56	0,00	573,56	266,06	573,56	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,69	264,82	3.336,92	139,66	3.211,76	389,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.376,76	0,00	1.251,60	250,33
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.536,26	139,66	1.536,26	139,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.106,40	263,83	1.568,87	238,59	1.536,14	570,26
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	19,27	181,95	19,27	181,95	71,01
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	58,55	7,49	55,51	70,97
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,91	689,15	83,85	495,60	54,16	465,91	223,24



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	237,15	118,58	118,58	118,58	118,58	118,57
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	45,12	5,27	45,12	10,54
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,78	33,82	315,98	33,82	315,98	14,80
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	35,94	2.055,30	351,50	1.575,51	351,50	1.575,51	479,79
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	869,56	86,96	869,56	173,91
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	737,80	243,48	494,33	243,48	494,33	243,47
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,92	15,80	159,11	15,80	159,11	15,81
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,51	5,26	52,51	10,66
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,24	35,51	54,24	13,11	31,84	22,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,51	54,24	35,51	54,24	13,11	31,84	22,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	16.094,68	163.032,85	18.035,74	156.772,61	18.122,00	156.550,01	6.482,84
<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>	16.094,68	163.032,85	18.035,74	156.772,61	18.122,00	156.604,50	6.482,84

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,22	9.208,59	941,22	9.208,59	3.515,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	285,00	2.380,99	285,00	2.380,99	2.648,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	656,22	6.827,60	656,22	6.827,60	866,60
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,39	2.863,67	300,39	2.863,67	826,26
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	84,74	814,66	84,74	814,66	203,25
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.672,02	215,65	2.049,01	215,65	2.049,01	623,01
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



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.409,87	86,98	1.129,45	339,08	1.115,49	294,38
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	0,00	45,47	0,00	45,47	78,54
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	221,15	86,98	131,73	73,02	117,77	103,38
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	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,77	0,00	51,92	0,00	51,92	76,85
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	573,56	0,00	573,56	266,06	573,56	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.601,69	264,82	3.336,92	139,66	3.211,76	389,93
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.376,76	0,00	1.251,60	250,33
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.536,26	139,66	1.536,26	139,60
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.106,40	263,83	1.568,87	238,59	1.536,14	570,26
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	19,27	181,95	19,27	181,95	71,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	58,55	7,49	55,51	70,97
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,91	689,15	83,85	495,60	54,16	465,91	223,24
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	237,15	118,58	118,58	118,58	118,58	118,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	45,12	5,27	45,12	10,54
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	330,78	33,82	315,98	33,82	315,98	14,80
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 Comunicaçãa	35,94	2.055,30	351,50	1.575,51	351,50	1.575,51	479,79
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	869,56	86,96	869,56	173,91
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	737,80	243,48	494,33	243,48	494,33	243,47
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,92	15,80	159,11	15,80	159,11	15,81
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,51	5,26	52,51	10,66
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,51	54,24	35,51	54,24	13,11	31,84	22,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,51	54,24	35,51	54,24	13,11	31,84	22,40



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	561,25	561,25	393,67	393,67	393,67	393,67	167,58
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,89	786,15	0,00	629,26	0,00	629,26	156,89
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	0,00
		<b>16.094,68</b>	<b>163.032,85</b>	<b>18.035,74</b>	<b>156.772,61</b>	<b>18.122,00</b>	<b>156.550,01</b>	<b>6.482,84</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.241,61	12.094,28	1.241,61	12.094,28	4.341,56
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	15.376,54	145.107,32	16.258,17	143.513,11	16.344,43	143.290,51	1.816,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
		<b>16.094,68</b>	<b>163.032,85</b>	<b>18.035,74</b>	<b>156.772,61</b>	<b>18.122,00</b>	<b>156.550,01</b>	<b>6.482,84</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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	718,14	1.489,68	535,96	1.165,21	535,96	1.165,21	324,47
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,14	1.489,68	535,96	1.165,21	535,96	1.165,21	324,47
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	561,25	561,25	393,67	393,67	393,67	393,67	167,58
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,89	786,14	0,00	629,25	0,00	629,25	156,89
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,36	25.698,51	2.244,18	19.794,14	2.358,81	19.599,91	6.098,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,22	9.208,55	941,22	9.208,55	3.515,34
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	285,00	2.380,98	285,00	2.380,98	2.648,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	656,22	6.827,57	656,22	6.827,57	866,63
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,39	2.863,65	300,39	2.863,65	826,28
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	84,74	814,65	84,74	814,65	203,26
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.672,02	215,65	2.049,00	215,65	2.049,00	623,02
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	0,00	1.409,88	86,98	1.129,43	339,08	1.115,47	294,41
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	0,00	45,46	0,00	45,46	78,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	221,15	86,98	131,73	73,02	117,77	103,38
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	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,79	0,00	51,92	0,00	51,92	76,87
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	573,55	0,00	573,55	266,06	573,55	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,62	264,81	3.336,74	139,65	3.211,58	390,04
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.376,76	0,00	1.251,60	250,33
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.536,15	139,65	1.536,15	139,71
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.106,35	263,78	1.568,72	238,56	1.536,01	570,34
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	19,27	181,94	19,27	181,94	71,02
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	58,53	7,49	55,49	70,99
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,91	689,11	83,83	495,53	54,16	465,86	223,25





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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	237,15	118,57	118,57	118,57	118,57	118,58
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	45,12	5,27	45,12	10,54
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,77	33,80	315,94	33,80	315,94	14,83
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	35,94	2.055,28	351,49	1.575,49	351,49	1.575,49	479,79
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	869,54	86,95	869,54	173,91
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	737,80	243,48	494,33	243,48	494,33	243,47
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,92	15,80	159,11	15,80	159,11	15,81
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,51	5,26	52,51	10,66
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,23	35,51	54,23	13,11	31,83	22,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,51	54,23	35,51	54,23	13,11	31,83	22,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	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 Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007</b> Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.201,72</b>	<b>197.978,75</b>	<b>26.142,71</b>	<b>191.718,21</b>	<b>26.228,99</b>	<b>191.495,63</b>	<b>6.483,12</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	1.004,82	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>1.004,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>24.201,72</b>	<b>197.978,75</b>	<b>26.142,71</b>	<b>191.718,21</b>	<b>26.228,99</b>	<b>192.500,45</b>	<b>6.483,12</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,09	941,22	9.963,75	941,22	9.963,75	3.515,34
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	285,00	2.680,98	285,00	2.680,98	2.648,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,40	656,22	7.282,77	656,22	7.282,77	866,63
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	300,39	3.168,44	300,39	3.168,44	826,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	84,74	898,73	84,74	898,73	203,26
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.892,73	215,65	2.269,71	215,65	2.269,71	623,02
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	310,85	0,00	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.459,80	86,98	1.179,35	339,08	1.165,39	294,41
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	0,00	45,46	0,00	45,46	78,55
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	221,15	86,98	131,73	73,02	117,77	103,38
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	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	128,79	0,00	51,92	0,00	51,92	76,87
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	573,55	0,00	573,55	266,06	573,55	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	3.601,62	264,81	3.336,74	139,65	3.211,58	390,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.376,76	0,00	1.251,60	250,33
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00	423,83	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)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.536,15	139,65	1.536,15	139,71
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.470,06	263,78	1.932,43	238,56	1.899,72	570,34
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00	189,72	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
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	19,27	181,94	19,27	181,94	71,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	58,53	7,49	55,49	70,99
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,91	689,11	83,83	495,53	54,16	465,86	223,25
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	237,15	118,57	118,57	118,57	118,57	118,58
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	45,12	5,27	45,12	10,54
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	353,25	33,80	338,42	33,80	338,42	14,83
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	35,94	2.055,28	351,49	1.575,49	351,49	1.575,49	479,79
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	869,54	86,95	869,54	173,91
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	737,80	243,48	494,33	243,48	494,33	243,47
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,92	15,80	159,11	15,80	159,11	15,81
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,51	5,26	52,51	10,66
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,51	95,35	35,51	95,35	13,11	72,95	22,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,51	95,35	35,51	95,35	13,11	72,95	22,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	718,14	1.489,68	535,96	1.165,21	535,96	1.165,21	324,47
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	561,25	561,25	393,67	393,67	393,67	393,67	167,58
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,89	786,14	0,00	629,25	0,00	629,25	156,89
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.334,22	168.933,27	23.334,22	168.933,27	23.334,22	168.933,27	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	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>24.201,72</b>	<b>197.978,75</b>	<b>26.142,71</b>	<b>191.718,21</b>	<b>26.228,99</b>	<b>191.495,63</b>	<b>6.483,12</b>



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,83	1.241,61	13.154,21	1.241,61	13.154,21	4.341,62
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	23.483,58	178.993,24	24.365,14	177.398,79	24.451,42	177.176,21	1.817,03
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	718,14	1.489,68	535,96	1.165,21	535,96	1.165,21	324,47
		<b>24.201,72</b>	<b>197.978,75</b>	<b>26.142,71</b>	<b>191.718,21</b>	<b>26.228,99</b>	<b>191.495,63</b>	<b>6.483,12</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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	561,25	561,25	393,67	393,67	393,67	393,67	167,58
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,89	786,15	0,00	629,26	0,00	629,26	156,89
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,36	25.698,51	2.244,20	19.794,24	2.358,83	19.600,01	6.098,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,22	9.208,57	941,22	9.208,57	3.515,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	285,00	2.380,98	285,00	2.380,98	2.648,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	656,22	6.827,59	656,22	6.827,59	866,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,39	2.863,67	300,39	2.863,67	826,26
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	84,74	814,66	84,74	814,66	203,25
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.672,02	215,65	2.049,01	215,65	2.049,01	623,01
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	0,00	1.409,87	86,98	1.129,44	339,08	1.115,48	294,39
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	0,00	45,47	0,00	45,47	78,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	221,15	86,98	131,73	73,02	117,77	103,38
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	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,78	0,00	51,92	0,00	51,92	76,86
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	573,55	0,00	573,55	266,06	573,55	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,62	264,81	3.336,74	139,65	3.211,58	390,04
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.376,76	0,00	1.251,60	250,33
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.536,15	139,65	1.536,15	139,71
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.106,35	263,80	1.568,76	238,58	1.536,05	570,30
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	19,27	181,95	19,27	181,95	71,01
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	58,53	7,49	55,49	70,99
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,91	689,11	83,83	495,53	54,16	465,86	223,25



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	237,15	118,57	118,57	118,57	118,57	118,58
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	45,12	5,27	45,12	10,54
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,77	33,82	315,97	33,82	315,97	14,80
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	35,94	2.055,28	351,49	1.575,49	351,49	1.575,49	479,79
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	869,54	86,95	869,54	173,91
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	737,80	243,48	494,33	243,48	494,33	243,47
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,92	15,80	159,11	15,80	159,11	15,81
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,51	5,26	52,51	10,66
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,24	35,51	54,24	13,11	31,84	22,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,51	54,24	35,51	54,24	13,11	31,84	22,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007</b> Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	15.010,74	188.793,33	16.951,75	182.532,89	17.038,03	182.310,31	6.483,02
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,83	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,83	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	15.010,74	188.793,33	16.951,75	182.532,89	17.038,03	183.345,14	6.483,02

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,10	941,22	9.963,78	941,22	9.963,78	3.515,32
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	285,00	2.680,98	285,00	2.680,98	2.648,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,41	656,22	7.282,80	656,22	7.282,80	866,61
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	300,39	3.168,46	300,39	3.168,46	826,26
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	84,74	898,74	84,74	898,74	203,25
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.892,73	215,65	2.269,72	215,65	2.269,72	623,01
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	310,85	0,00	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.459,79	86,98	1.179,36	339,08	1.165,40	294,39
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	0,00	45,47	0,00	45,47	78,54
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	221,15	86,98	131,73	73,02	117,77	103,38
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	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	128,78	0,00	51,92	0,00	51,92	76,86
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	573,55	0,00	573,55	266,06	573,55	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	3.601,62	264,81	3.336,74	139,65	3.211,58	390,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.376,76	0,00	1.251,60	250,33





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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.536,15	139,65	1.536,15	139,71
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.470,07	263,80	1.932,48	238,58	1.899,77	570,30
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00	189,72	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
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	19,27	181,95	19,27	181,95	71,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	58,53	7,49	55,49	70,99
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,91	689,11	83,83	495,53	54,16	465,86	223,25
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	237,15	118,57	118,57	118,57	118,57	118,58
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	45,12	5,27	45,12	10,54
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	353,26	33,82	338,46	33,82	338,46	14,80
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	35,94	2.055,28	351,49	1.575,49	351,49	1.575,49	479,79
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	869,54	86,95	869,54	173,91
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	737,80	243,48	494,33	243,48	494,33	243,47
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,92	15,80	159,11	15,80	159,11	15,81
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,51	5,26	52,51	10,66
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,51	95,37	35,51	95,37	13,11	72,97	22,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,51	95,37	35,51	95,37	13,11	72,97	22,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	561,25	561,25	393,67	393,67	393,67	393,67	167,58
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,89	786,15	0,00	629,26	0,00	629,26	156,89
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.143,24	159.747,81	14.143,24	159.747,81	14.143,24	159.747,81	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
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	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>15.010,74</b>	<b>188.793,33</b>	<b>16.951,75</b>	<b>182.532,89</b>	<b>17.038,03</b>	<b>182.310,31</b>	<b>6.483,02</b>



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,84	1.241,61	13.154,26	1.241,61	13.154,26	4.341,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	14.292,60	169.807,80	15.174,18	168.213,41	15.260,46	167.990,83	1.816,97
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
		<b>15.010,74</b>	<b>188.793,33</b>	<b>16.951,75</b>	<b>182.532,89</b>	<b>17.038,03</b>	<b>182.310,31</b>	<b>6.483,02</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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	718,13	1.489,67	535,96	1.165,21	535,96	1.165,21	324,46
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,13	1.489,67	535,96	1.165,21	535,96	1.165,21	324,46
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	561,25	561,25	393,67	393,67	393,67	393,67	167,58
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	156,88	786,13	0,00	629,25	0,00	629,25	156,88
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,35	25.698,48	2.244,15	19.794,07	2.358,78	19.599,85	6.098,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,22	9.208,54	941,22	9.208,54	3.515,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	285,00	2.380,98	285,00	2.380,98	2.648,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	656,22	6.827,56	656,22	6.827,56	866,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,38	2.863,64	300,38	2.863,64	826,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	84,73	814,64	84,73	814,64	203,27
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.672,02	215,65	2.049,00	215,65	2.049,00	623,02
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	0,00	1.409,87	86,98	1.129,42	339,07	1.115,46	294,41
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	0,00	45,46	0,00	45,46	78,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	221,15	86,98	131,73	73,02	117,77	103,38
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	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,79	0,00	51,92	0,00	51,92	76,87
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	573,54	0,00	573,54	266,05	573,54	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,62	264,81	3.336,74	139,65	3.211,58	390,04
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.376,76	0,00	1.251,60	250,33
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.536,15	139,65	1.536,15	139,71
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.106,34	263,77	1.568,69	238,56	1.535,99	570,35
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	19,27	181,94	19,27	181,94	71,02
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	58,52	7,49	55,48	71,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,91	689,10	83,82	495,51	54,16	465,85	223,25



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	237,15	118,57	118,57	118,57	118,57	118,58
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	45,12	5,27	45,12	10,54
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,77	33,80	315,94	33,80	315,94	14,83
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	35,93	2.055,27	351,48	1.575,48	351,48	1.575,48	479,79
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	35,93	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	869,54	86,95	869,54	173,91
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	737,80	243,47	494,32	243,47	494,32	243,48
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	174,92	15,80	159,11	15,80	159,11	15,81
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,51	5,26	52,51	10,66
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,23	35,51	54,23	13,11	31,83	22,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,51	54,23	35,51	54,23	13,11	31,83	22,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	19.341,28	236.663,01	19.341,28	236.663,01	19.341,28	236.663,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.341,28	236.663,01	19.341,28	236.663,01	19.341,28	236.663,01	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.341,28	234.953,01	19.341,28	234.953,01	19.341,28	234.953,01	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,45	10.209,57	549,54	7.076,54	549,37	7.041,40	3.168,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,69	358,91	2.878,42	358,91	2.878,42	1.550,27
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,36	169,44	1.152,75	169,44	1.152,75	1.042,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.233,33	189,47	1.725,67	189,47	1.725,67	507,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	92,97	837,26	92,97	837,26	369,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	332,15	17,60	232,62	17,60	232,62	99,53
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	874,80	75,37	604,64	75,37	604,64	270,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,45	1.987,26	48,48	1.501,80	48,48	1.501,80	485,46
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,45	860,75	48,48	375,29	48,48	375,29	485,46
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	0,00	1.062,46	0,00	1.062,46	0,00	1.062,46	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	0,00	2.530,67	49,18	1.803,06	49,01	1.767,92	762,75
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.225,64	0,00	750,53	0,00	750,53	475,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	230,56	0,00	132,13	0,00	132,13	98,43
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	35,14	276,68	34,97	241,54	73,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	428,85	0,00	428,85	0,00	428,85	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	249,67	14,04	133,76	14,04	133,76	115,91
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	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>3.834,78</b>	<b>15.336,40</b>	<b>3.834,78</b>	<b>15.336,40</b>	<b>3.834,78</b>	<b>15.336,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.274,78	12.726,25	3.274,78	12.726,25	3.274,78	12.726,25	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	941,78	8.955,25	941,78	8.955,25	941,78	8.955,25	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	48,00	488,00	48,00	488,00	48,00	488,00	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.285,00	3.188,00	2.285,00	3.188,00	2.285,00	3.188,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	560,00	2.610,15	560,00	2.610,15	560,00	2.610,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	560,00	1.750,00	560,00	1.750,00	560,00	1.750,00	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>24.043,99</b>	<b>290.121,99</b>	<b>26.534,06</b>	<b>280.728,39</b>	<b>26.620,17</b>	<b>280.470,68</b>	<b>9.651,31</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>24.043,99</b>	<b>290.121,99</b>	<b>26.534,06</b>	<b>280.728,39</b>	<b>26.620,17</b>	<b>280.525,16</b>	<b>9.651,31</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.152,58	1.300,13	12.086,96	1.300,13	12.086,96	5.065,62
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,36	169,44	1.152,75	169,44	1.152,75	1.042,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	285,00	2.380,98	285,00	2.380,98	2.648,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.927,53	845,69	8.553,23	845,69	8.553,23	1.374,30
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.896,88	393,35	3.700,90	393,35	3.700,90	1.195,98
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.350,06	102,33	1.047,26	102,33	1.047,26	302,80
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.546,82	291,02	2.653,64	291,02	2.653,64	893,18
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Empreg							
	Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,45	3.397,13	135,46	2.631,22	387,55	2.617,26	779,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,45	860,75	48,48	375,29	48,48	375,29	485,46
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	124,01	0,00	45,46	0,00	45,46	78,55
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	221,15	86,98	131,73	73,02	117,77	103,38
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	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,79	0,00	51,92	0,00	51,92	76,87
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	573,54	0,00	573,54	266,05	573,54	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.062,46	0,00	1.062,46	0,00	1.062,46	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	3.601,62	264,81	3.336,74	139,65	3.211,58	390,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.376,76	0,00	1.251,60	250,33
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.536,15	139,65	1.536,15	139,71
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	4.637,01	312,95	3.371,75	287,57	3.303,91	1.333,10
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00	189,72	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.225,64	0,00	750,53	0,00	750,53	475,11
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	19,27	181,94	19,27	181,94	71,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	58,52	7,49	55,48	71,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,91	919,66	83,82	627,64	54,16	597,98	321,68
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	237,15	118,57	118,57	118,57	118,57	118,58
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	45,12	5,27	45,12	10,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	35,14	276,68	34,97	241,54	73,30
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	428,85	0,00	428,85	0,00	428,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	580,44	47,84	449,70	47,84	449,70	130,74
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 Comunicação	35,93	2.055,27	351,48	1.575,48	351,48	1.575,48	479,79
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	35,93	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	869,54	86,95	869,54	173,91
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	737,80	243,47	494,32	243,47	494,32	243,48
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	174,92	15,80	159,11	15,80	159,11	15,81
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,51	5,26	52,51	10,66
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,51	110,23	35,51	110,23	13,11	87,83	22,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,51	110,23	35,51	110,23	13,11	87,83	22,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	718,13	1.871,98	535,96	1.547,52	535,96	1.547,52	324,46
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	561,25	561,25	393,67	393,67	393,67	393,67	167,58
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	156,88	1.168,44	0,00	1.011,56	0,00	1.011,56	156,88
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.274,78	12.726,25	3.274,78	12.726,25	3.274,78	12.726,25	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	941,78	8.955,25	941,78	8.955,25	941,78	8.955,25	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	48,00	488,00	48,00	488,00	48,00	488,00	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.285,00	3.188,00	2.285,00	3.188,00	2.285,00	3.188,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.901,28	239.273,16	19.901,28	239.273,16	19.901,28	239.273,16	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	560,00	1.750,00	560,00	1.750,00	560,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.341,28	234.953,01	19.341,28	234.953,01	19.341,28	234.953,01	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00
		<b>24.043,99</b>	<b>290.121,99</b>	<b>26.534,06</b>	<b>280.728,39</b>	<b>26.620,17</b>	<b>280.470,68</b>	<b>9.651,31</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.071,48	1.693,48	15.809,88	1.693,48	15.809,88	6.261,60
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	23.325,86	266.178,53	24.304,62	263.370,99	24.390,73	263.113,28	3.065,25
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	718,13	1.871,98	535,96	1.547,52	535,96	1.547,52	324,46
		<b>24.043,99</b>	<b>290.121,99</b>	<b>26.534,06</b>	<b>280.728,39</b>	<b>26.620,17</b>	<b>280.470,68</b>	<b>9.651,31</b>





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

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

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	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<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	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

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