



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,54	23.331,37	1.480,90	7.911,52	1.580,77	7.897,81	15.433,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	738,23	3.711,74	738,23	3.711,74	8.988,01
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.020,15	177,69	955,84	177,69	955,84	4.064,31
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.679,60	560,54	2.755,90	560,54	2.755,90	4.923,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,18	234,68	1.206,18	2.476,75
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.015,98	64,74	332,74	64,74	332,74	683,24
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.666,95	169,94	873,44	169,94	873,44	1.793,51
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,04	4,63	382,94	64,51	382,94	387,10
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	131,06	4,63	7,95	4,63	7,95	123,11
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	48,27	0,00	48,27	48,27	48,27	0,00
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	283,80	0,00	19,81	11,61	19,81	263,99
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	1.578,98	319,55	1.578,98	2.236,77
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.499,09	124,93	624,65	124,93	624,65	874,44
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	643,98	55,23	257,38	55,23	257,38	386,60
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,75	54,96	556,23	94,95	542,52	539,23
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,48	0,00	79,77	17,11	79,77	172,71
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,24	4,39	28,67	3,97	24,28	101,96
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	5,89	343,97	16,88	253,75	40,18	244,43	99,54
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	37,87	55,55	3,36	13,47	3,36	13,47	42,08
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	0,00	189,36	30,33	127,44	30,33	127,44	61,92
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,47	6,76	10,26	6,76	10,26	9,21
3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>	15,78	19,47	6,76	10,26	6,76	10,26	9,21
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	0,00



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Maio/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.207,87</b>	<b>130.046,74</b>	<b>25.657,53</b>	<b>114.425,49</b>	<b>25.757,40</b>	<b>114.383,48</b>	<b>15.663,26</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	54,40	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>54,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>24.207,87</b>	<b>130.046,74</b>	<b>25.657,53</b>	<b>114.425,49</b>	<b>25.757,40</b>	<b>114.437,88</b>	<b>15.663,26</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	738,23	3.711,74	738,23	3.711,74	8.988,01
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	955,84	177,69	955,84	4.064,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	560,54	2.755,90	560,54	2.755,90	4.923,70
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,18	234,68	1.206,18	2.476,75
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	332,74	64,74	332,74	683,24
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,95	169,94	873,44	169,94	873,44	1.793,51
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	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,04	4,63	382,94	64,51	382,94	387,10
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,95	4,63	7,95	123,11
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	48,27	48,27	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,80	0,00	19,81	11,61	19,81	263,99
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	1.578,98	319,55	1.578,98	2.236,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	624,65	124,93	624,65	874,44
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,38	55,23	257,38	386,60
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,75	54,96	556,23	94,95	542,52	539,23
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,77	17,11	79,77	172,71
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,67	3,97	24,28	101,96
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	343,97	16,88	253,75	40,18	244,43	99,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,55	3,36	13,47	3,36	13,47	42,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	0,00



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	30,33	127,44	30,33	127,44	61,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,78	19,47	6,76	10,26	6,76	10,26	9,21
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,78	19,47	6,76	10,26	6,76	10,26	9,21
		<b>24.207,87</b>	<b>130.046,74</b>	<b>25.657,53</b>	<b>114.425,49</b>	<b>25.757,40</b>	<b>114.383,48</b>	<b>15.663,26</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	972,91	4.939,90	972,91	4.939,90	11.464,76
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	24.207,87	113.642,08	24.684,62	109.485,59	24.784,49	109.443,58	4.198,50
		<b>24.207,87</b>	<b>130.046,74</b>	<b>25.657,53</b>	<b>114.425,49</b>	<b>25.757,40</b>	<b>114.383,48</b>	<b>15.663,26</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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64 <a href="#">Serviços Bancários</a>	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>0101011012200061013</b> <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00    Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02 <a href="#">Obras e Instalações de Domínio Patrimonial</a>	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,54	23.331,36	1.480,90	7.911,51	1.580,77	7.897,80	15.433,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	738,23	3.711,74	738,23	3.711,74	8.988,01
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.020,15	177,69	955,84	177,69	955,84	4.064,31
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.679,60	560,54	2.755,90	560,54	2.755,90	4.923,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,18	234,68	1.206,18	2.476,75
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.015,98	64,74	332,74	64,74	332,74	683,24
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.666,95	169,94	873,44	169,94	873,44	1.793,51
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	4,63	382,94	64,51	382,94	387,09
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	131,06	4,63	7,95	4,63	7,95	123,11
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	48,27	0,00	48,27	48,27	48,27	0,00
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	283,79	0,00	19,81	11,61	19,81	263,98
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	1.578,98	319,55	1.578,98	2.236,77
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.499,09	124,93	624,65	124,93	624,65	874,44
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	643,98	55,23	257,38	55,23	257,38	386,60
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,75	54,96	556,22	94,95	542,51	539,24
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,48	0,00	79,76	17,11	79,76	172,72
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,24	4,39	28,67	3,97	24,28	101,96
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	5,89	343,97	16,88	253,75	40,18	244,43	99,54
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	37,87	55,55	3,36	13,47	3,36	13,47	42,08
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	0,00	189,36	30,33	127,44	30,33	127,44	61,92
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,47	6,76	10,26	6,76	10,26	9,21
3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>	15,78	19,47	6,76	10,26	6,76	10,26	9,21
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>262,22</b>	<b>11.287,92</b>	<b>777,78</b>	<b>4.407,15</b>	<b>859,05</b>	<b>4.373,31</b>	<b>6.914,61</b>
<b>Transporte em Saúde</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	2.064,11	344,45	2.064,11	3.739,81
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,34	266,68	133,34	266,68	1.928,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.068,55	211,11	1.257,43	211,11	1.257,43	1.811,12
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	684,42	99,90	684,42	1.007,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,84	27,56	188,81	27,56	188,81	277,03
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.225,74	72,34	495,61	72,34	495,61	730,13
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.493,95	26,90	234,84	83,88	234,84	1.259,11
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.145,45	26,90	219,68	68,72	219,68	925,77
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	15,16	15,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	2.232,44	306,53	1.360,37	316,77	1.326,53	905,91
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	262,22	796,34	229,45	583,57	229,45	583,57	212,77
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,71	0,00	165,74	0,00	165,74	127,97
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,78	33,84	205,84	34,07	172,00	280,78
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	351,14	0,00	283,67	0,00	283,67	67,47
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,79	16,57	69,87	16,57	69,87	216,92
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25,01	0,00	25,01	10,01	25,01	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	66,03	0,00	63,41	14,05	63,41	2,62
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	66,03	0,00	63,41	14,05	63,41	2,62
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>3.183,98</b>	<b>23.805,50</b>	<b>3.183,98</b>	<b>23.805,50</b>	<b>6.530,87</b>	<b>23.805,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.513,98	13.489,36	1.513,98	13.489,36	4.860,87	13.489,36	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.420,88	13.242,06	1.420,88	13.242,06	4.767,77	13.242,06	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	93,10	247,30	93,10	247,30	93,10	247,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.670,00	10.316,14	1.670,00	10.316,14	1.670,00	10.316,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.670,00	9.431,00	1.670,00	9.431,00	1.670,00	9.431,00	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>30.892,17</b>	<b>142.960,14</b>	<b>32.857,39</b>	<b>120.458,12</b>	<b>36.385,42</b>	<b>120.382,27</b>	<b>22.577,87</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,75	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>30.892,17</b>	<b>142.960,14</b>	<b>32.857,39</b>	<b>120.458,12</b>	<b>36.385,42</b>	<b>121.402,02</b>	<b>22.577,87</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.503,67	1.082,68	5.775,85	1.082,68	5.775,85	12.727,82
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,34	266,68	133,34	266,68	1.928,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,15	177,69	1.495,84	177,69	1.495,84	4.064,31
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.748,15	771,65	4.013,33	771,65	4.013,33	6.734,82
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.374,51	334,58	1.890,60	334,58	1.890,60	3.483,91
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.481,82	92,30	521,55	92,30	521,55	960,27
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.892,69	242,28	1.369,05	242,28	1.369,05	2.523,64
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	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	2.263,98	31,53	617,78	148,39	617,78	1.646,20
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.513,98	13.489,36	1.513,98	13.489,36	4.860,87	13.489,36	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.145,45	26,90	219,68	68,72	219,68	925,77
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.420,88	13.242,06	1.420,88	13.242,06	4.767,77	13.242,06	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,95	4,63	7,95	123,11
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	48,27	48,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	0,00	19,81	11,61	19,81	263,98
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	93,10	247,30	93,10	247,30	93,10	247,30	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	15,16	15,16	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	1.578,98	319,55	1.578,98	2.236,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	624,65	124,93	624,65	874,44
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,38	55,23	257,38	386,60
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	305,98	3.314,19	361,49	1.916,59	411,72	1.869,04	1.445,15
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.056,43	94.509,60	29.056,43	94.509,60	29.056,43	94.509,60	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	262,22	796,34	229,45	583,57	229,45	583,57	212,77



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.670,00	9.431,00	1.670,00	9.431,00	1.670,00	9.431,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,76	17,11	79,76	172,72
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,67	3,97	24,28	101,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,89	637,68	16,88	419,49	40,18	410,17	227,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,55	3,36	13,47	3,36	13,47	42,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,78	33,84	205,84	34,07	172,00	280,78
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	351,14	0,00	283,67	0,00	283,67	67,47
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	476,15	46,90	197,31	46,90	197,31	278,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	86,03	0,00	25,01	10,01	25,01	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,78	85,50	6,76	73,67	20,81	73,67	11,83
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,78	85,50	6,76	73,67	20,81	73,67	11,83
		<b>30.892,17</b>	<b>142.960,14</b>	<b>32.857,39</b>	<b>120.458,12</b>	<b>36.385,42</b>	<b>120.382,27</b>	<b>22.577,87</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.900,16	1.417,26	7.688,43	1.417,26	7.688,43	16.211,73
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	30.892,17	119.059,98	31.440,13	112.769,69	34.968,16	112.693,84	6.366,14
		<b>30.892,17</b>	<b>142.960,14</b>	<b>32.857,39</b>	<b>120.458,12</b>	<b>36.385,42</b>	<b>120.382,27</b>	<b>22.577,87</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.019,75 0,00



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

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

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,54	23.331,34	1.480,90	7.911,49	1.580,77	7.897,78	15.433,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	738,23	3.711,74	738,23	3.711,74	8.988,01
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.020,15	177,69	955,84	177,69	955,84	4.064,31
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.679,60	560,54	2.755,90	560,54	2.755,90	4.923,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,18	234,68	1.206,18	2.476,75
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.015,98	64,74	332,74	64,74	332,74	683,24
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.666,95	169,94	873,44	169,94	873,44	1.793,51
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	4,63	382,93	64,51	382,93	387,10
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	131,06	4,63	7,95	4,63	7,95	123,11
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	48,27	0,00	48,27	48,27	48,27	0,00
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	283,79	0,00	19,80	11,61	19,80	263,99
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.578,98	319,55	1.578,98	2.236,76
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.499,08	124,93	624,65	124,93	624,65	874,43
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	643,98	55,23	257,38	55,23	257,38	386,60
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,75	54,96	556,21	94,95	542,50	539,25
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,48	0,00	79,76	17,11	79,76	172,72
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,24	4,39	28,67	3,97	24,28	101,96
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	5,89	343,97	16,88	253,75	40,18	244,43	99,54
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	37,87	55,55	3,36	13,47	3,36	13,47	42,08
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	0,00	189,36	30,33	127,43	30,33	127,43	61,93
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	0,00



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 2 de 5

Maio/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.814,19</b>	<b>46.544,49</b>	<b>11.263,85</b>	<b>30.923,24</b>	<b>11.363,72</b>	<b>30.881,23</b>	<b>15.663,26</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>9.814,19</b>	<b>46.544,49</b>	<b>11.263,85</b>	<b>30.923,24</b>	<b>11.363,72</b>	<b>30.935,58</b>	<b>15.663,26</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	738,23	3.711,74	738,23	3.711,74	8.988,01
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	955,84	177,69	955,84	4.064,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	560,54	2.755,90	560,54	2.755,90	4.923,70
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,18	234,68	1.206,18	2.476,75
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	332,74	64,74	332,74	683,24
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,95	169,94	873,44	169,94	873,44	1.793,51
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	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	4,63	382,93	64,51	382,93	387,10
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,95	4,63	7,95	123,11
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	48,27	48,27	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	283,79	0,00	19,80	11,61	19,80	263,99
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.578,98	319,55	1.578,98	2.236,76
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	624,65	124,93	624,65	874,43
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,38	55,23	257,38	386,60
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,75	54,96	556,21	94,95	542,50	539,25
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,76	17,11	79,76	172,72
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,67	3,97	24,28	101,96
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	343,97	16,88	253,75	40,18	244,43	99,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,55	3,36	13,47	3,36	13,47	42,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	0,00

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



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	30,33	127,43	30,33	127,43	61,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
		<b>9.814,19</b>	<b>46.544,49</b>	<b>11.263,85</b>	<b>30.923,24</b>	<b>11.363,72</b>	<b>30.881,23</b>	<b>15.663,26</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	972,91	4.939,90	972,91	4.939,90	11.464,76
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.814,19	30.139,83	10.290,94	25.983,34	10.390,81	25.941,33	4.198,50
		<b>9.814,19</b>	<b>46.544,49</b>	<b>11.263,85</b>	<b>30.923,24</b>	<b>11.363,72</b>	<b>30.881,23</b>	<b>15.663,26</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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,54	23.331,33	1.480,88	7.911,35	1.580,74	7.897,64	15.433,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	738,23	3.711,74	738,23	3.711,74	8.988,01
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.020,15	177,69	955,84	177,69	955,84	4.064,31
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.679,60	560,54	2.755,90	560,54	2.755,90	4.923,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,16	234,68	1.206,16	2.476,77
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.015,98	64,74	332,74	64,74	332,74	683,24
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.666,95	169,94	873,42	169,94	873,42	1.793,53
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	4,63	382,93	64,51	382,93	387,10
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	131,06	4,63	7,95	4,63	7,95	123,11
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	48,27	0,00	48,27	48,27	48,27	0,00
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	283,79	0,00	19,80	11,61	19,80	263,99
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.578,97	319,55	1.578,97	2.236,77
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.499,08	124,93	624,65	124,93	624,65	874,43
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,74	54,94	556,10	94,92	542,39	539,35
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,48	0,00	79,75	17,10	79,75	172,73
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,24	4,39	28,67	3,97	24,28	101,96
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	5,89	343,97	16,88	253,75	40,18	244,43	99,54
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	37,87	55,54	3,35	13,46	3,35	13,46	42,08
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	0,00	189,36	30,32	127,34	30,32	127,34	62,02
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>262,22</b>	<b>11.287,88</b>	<b>777,78</b>	<b>4.407,13</b>	<b>859,05</b>	<b>4.373,29</b>	<b>6.914,59</b>
<b>Transporte em Saúde</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	2.064,11	344,45	2.064,11	3.739,81
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,34	266,68	133,34	266,68	1.928,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.068,55	211,11	1.257,43	211,11	1.257,43	1.811,12
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	684,42	99,90	684,42	1.007,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,84	27,56	188,81	27,56	188,81	277,03
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.225,74	72,34	495,61	72,34	495,61	730,13
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.493,94	26,90	234,83	83,88	234,83	1.259,11
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.145,44	26,90	219,67	68,72	219,67	925,77
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	15,16	15,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	2.232,41	306,53	1.360,36	316,77	1.326,52	905,89
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	262,22	796,34	229,45	583,57	229,45	583,57	212,77
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,71	0,00	165,74	0,00	165,74	127,97
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,76	33,84	205,83	34,07	171,99	280,77
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	351,13	0,00	283,67	0,00	283,67	67,46
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,79	16,57	69,87	16,57	69,87	216,92
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25,01	0,00	25,01	10,01	25,01	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	66,03	0,00	63,41	14,05	63,41	2,62
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	66,03	0,00	63,41	14,05	63,41	2,62
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>2.023,62</b>	<b>21.707,12</b>	<b>2.023,62</b>	<b>21.707,12</b>	<b>5.209,08</b>	<b>21.707,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.023,62	15.687,98	2.023,62	15.687,98	5.209,08	15.687,98	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.023,62	13.488,18	2.023,62	13.488,18	5.209,08	13.488,18	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.199,80	0,00	2.199,80	0,00	2.199,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.019,14	0,00	6.019,14	0,00	6.019,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.332,52</b>	<b>224.642,42</b>	<b>57.297,72</b>	<b>202.140,29</b>	<b>60.664,31</b>	<b>202.064,44</b>	<b>22.577,98</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>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,72	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	55.332,52	224.642,42	57.297,72	202.140,29	60.664,31	203.069,16	22.577,98

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.503,67	1.082,68	5.775,85	1.082,68	5.775,85	12.727,82
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,34	266,68	133,34	266,68	1.928,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,15	177,69	1.495,84	177,69	1.495,84	4.064,31
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.748,15	771,65	4.013,33	771,65	4.013,33	6.734,82
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.374,51	334,58	1.890,58	334,58	1.890,58	3.483,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.481,82	92,30	521,55	92,30	521,55	960,27
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.892,69	242,28	1.369,03	242,28	1.369,03	2.523,66
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	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	2.263,97	31,53	617,76	148,39	617,76	1.646,21
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.023,62	15.687,98	2.023,62	15.687,98	5.209,08	15.687,98	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.145,44	26,90	219,67	68,72	219,67	925,77
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.023,62	13.488,18	2.023,62	13.488,18	5.209,08	13.488,18	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,95	4,63	7,95	123,11
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	48,27	48,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	0,00	19,80	11,61	19,80	263,99
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	2.199,80	0,00	2.199,80	0,00	2.199,80	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	15,16	15,16	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.578,97	319,55	1.578,97	2.236,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	624,65	124,93	624,65	874,43
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	305,98	3.314,15	361,47	1.916,46	411,69	1.868,91	1.445,24
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.987,14	173.993,33	52.987,14	173.993,33	52.987,14	173.993,33	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	262,22	796,34	229,45	583,57	229,45	583,57	212,77



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,75	17,10	79,75	172,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,67	3,97	24,28	101,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,89	637,68	16,88	419,49	40,18	410,17	227,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,54	3,35	13,46	3,35	13,46	42,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,76	33,84	205,83	34,07	171,99	280,77
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	351,13	0,00	283,67	0,00	283,67	67,46
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	476,15	46,89	197,21	46,89	197,21	278,94
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	86,03	0,00	25,01	10,01	25,01	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,78	85,49	6,76	73,67	20,81	73,67	11,82
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,78	85,49	6,76	73,67	20,81	73,67	11,82
		<b>55.332,52</b>	<b>224.642,42</b>	<b>57.297,72</b>	<b>202.140,29</b>	<b>60.664,31</b>	<b>202.064,44</b>	<b>22.577,98</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.900,16	1.417,26	7.688,41	1.417,26	7.688,41	16.211,75
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	55.332,52	200.742,26	55.880,46	194.451,88	59.247,05	194.376,03	6.366,23
		<b>55.332,52</b>	<b>224.642,42</b>	<b>57.297,72</b>	<b>202.140,29</b>	<b>60.664,31</b>	<b>202.064,44</b>	<b>22.577,98</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.004,72 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,54	23.331,32	1.480,86	7.911,30	1.580,72	7.897,59	15.433,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,70	738,22	3.711,70	8.988,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	955,80	177,68	955,80	4.064,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	560,54	2.755,90	560,54	2.755,90	4.923,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,16	234,68	1.206,16	2.476,77
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	332,74	64,74	332,74	683,24
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,95	169,94	873,42	169,94	873,42	1.793,53
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	770,03	4,63	382,93	64,51	382,93	387,10
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,95	4,63	7,95	123,11
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	48,27	48,27	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	0,00	19,80	11,61	19,80	263,99
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.578,97	319,55	1.578,97	2.236,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	624,65	124,93	624,65	874,43
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,74	54,93	556,09	94,91	542,38	539,36
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,75	17,10	79,75	172,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,67	3,97	24,28	101,96
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	343,97	16,88	253,75	40,18	244,43	99,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,54	3,35	13,46	3,35	13,46	42,08
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	30,31	127,33	30,31	127,33	62,03
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	0,00



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Maio/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>524,46</b>	<b>20.029,85</b>	<b>1.555,54</b>	<b>6.268,27</b>	<b>1.718,06</b>	<b>6.200,61</b>	<b>13.829,24</b>
<b>Transporte em Saúde</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.232,63	688,90	2.753,01	688,90	2.753,01	7.479,62
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	4.390,75	266,67	533,34	266,67	533,34	3.857,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.301,88	422,23	1.679,67	422,23	1.679,67	3.622,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.898,50	199,78	884,16	199,78	884,16	2.014,34
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	797,97	55,11	243,90	55,11	243,90	554,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.100,53	144,67	640,26	144,67	640,26	1.460,27
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.859,29	53,79	341,08	167,75	341,08	2.518,21
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.162,31	53,79	310,77	137,44	310,77	1.851,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	30,31	0,00	30,31	30,31	30,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	524,46	3.948,56	613,07	2.204,41	633,55	2.136,75	1.811,81
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	524,46	1.369,70	458,90	944,14	458,90	944,14	425,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	511,82	0,00	255,89	0,00	255,89	255,93
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	767,60	67,66	273,69	68,12	206,03	561,57
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	674,66	0,00	539,72	0,00	539,72	134,94
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	536,43	33,18	102,62	33,18	102,62	433,81
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,02	0,00	35,02	20,02	35,02	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	90,87	0,00	85,61	28,08	85,61	5,26
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	90,87	0,00	85,61	28,08	85,61	5,26
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>6.276,03</b>	<b>23.861,57</b>	<b>6.276,03</b>	<b>23.861,57</b>	<b>10.580,72</b>	<b>23.861,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.982,03	17.862,28	4.982,03	17.862,28	9.286,72	17.862,28	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.262,03	13.942,48	3.262,03	13.942,48	7.566,72	13.942,48	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.720,00	3.919,80	1.720,00	3.919,80	1.720,00	3.919,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.294,00	5.999,29	1.294,00	5.999,29	1.294,00	5.999,29	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.294,00	3.874,00	1.294,00	3.874,00	1.294,00	3.874,00	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>20.685,32</b>	<b>115.521,18</b>	<b>23.166,02</b>	<b>86.138,18</b>	<b>27.733,09</b>	<b>86.028,51</b>	<b>29.492,67</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,72	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	20.685,32	115.521,18	23.166,02	86.138,18	27.733,09	87.048,23	29.492,67

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.932,37	1.427,12	6.464,71	1.427,12	6.464,71	16.467,66
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	4.390,75	266,67	533,34	266,67	533,34	3.857,41
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,14	177,68	1.495,80	177,68	1.495,80	4.064,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	12.981,48	982,77	4.435,57	982,77	4.435,57	8.545,91
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.581,43	434,46	2.090,32	434,46	2.090,32	4.491,11
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.813,95	119,85	576,64	119,85	576,64	1.237,31
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.767,48	314,61	1.513,68	314,61	1.513,68	3.253,80
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	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.629,32	58,42	724,01	232,26	724,01	2.905,31
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.982,03	17.862,28	4.982,03	17.862,28	9.286,72	17.862,28	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.162,31	53,79	310,77	137,44	310,77	1.851,54
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.262,03	13.942,48	3.262,03	13.942,48	7.566,72	13.942,48	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,95	4,63	7,95	123,11
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	48,27	48,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	0,00	19,80	11,61	19,80	263,99
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	1.720,00	3.919,80	1.720,00	3.919,80	1.720,00	3.919,80	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	30,31	0,00	30,31	0,00	30,31	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.578,97	319,55	1.578,97	2.236,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	624,65	124,93	624,65	874,43
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	568,22	5.030,30	668,00	2.760,50	728,46	2.679,13	2.351,17
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.119,29	53.955,83	15.119,29	53.955,83	15.119,29	53.955,83	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	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)**

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	524,46	1.369,70	458,90	944,14	458,90	944,14	425,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.294,00	3.874,00	1.294,00	3.874,00	1.294,00	3.874,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,75	17,10	79,75	172,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,67	3,97	24,28	101,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,89	855,79	16,88	509,64	40,18	500,32	355,47
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,54	3,35	13,46	3,35	13,46	42,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	767,60	67,66	273,69	68,12	206,03	561,57
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	674,66	0,00	539,72	0,00	539,72	134,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.745,29	0,00	1.745,29	0,00	1.745,29	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	725,79	63,49	229,95	63,49	229,95	495,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	96,04	0,00	35,02	20,02	35,02	61,02
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,78	110,33	6,76	95,87	34,84	95,87	14,46
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,78	110,33	6,76	95,87	34,84	95,87	14,46
		<b>20.685,32</b>	<b>115.521,18</b>	<b>23.166,02</b>	<b>86.138,18</b>	<b>27.733,09</b>	<b>86.028,51</b>	<b>29.492,67</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.535,78	1.861,58	8.577,01	1.861,58	8.577,01	20.958,77
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	20.685,32	85.985,40	21.304,44	77.561,17	25.871,51	77.451,50	8.533,90
		<b>20.685,32</b>	<b>115.521,18</b>	<b>23.166,02</b>	<b>86.138,18</b>	<b>27.733,09</b>	<b>86.028,51</b>	<b>29.492,67</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.019,72 0,00



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

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

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,54	23.331,23	1.480,82	7.910,80	1.580,65	7.897,09	15.434,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,65	738,22	3.711,65	8.988,09
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.020,14	177,68	955,78	177,68	955,78	4.064,36
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.679,60	560,54	2.755,87	560,54	2.755,87	4.923,73
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,14	234,68	1.206,14	2.476,78
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.015,98	64,74	332,73	64,74	332,73	683,25
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.666,94	169,94	873,41	169,94	873,41	1.793,53
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	4,63	382,89	64,49	382,89	387,10
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	131,06	4,63	7,94	4,63	7,94	123,12
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	48,26	0,00	48,26	48,26	48,26	0,00
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	283,76	0,00	19,78	11,60	19,78	263,98
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.499,08	124,92	624,60	124,92	624,60	874,48
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,72	54,91	555,79	94,88	542,08	539,64
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,48	0,00	79,74	17,10	79,74	172,74
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,24	4,39	28,64	3,96	24,25	101,99
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	5,89	343,97	16,87	253,73	40,17	244,41	99,56
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	37,87	55,54	3,38	13,46	3,38	13,46	42,08
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	0,00	189,36	30,27	127,10	30,27	127,10	62,26
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,69	122,08	443,18	122,08	443,18	796,51
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,15	30,04	75,10	30,04	75,10	60,05
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,06	5,25	20,92	5,25	20,92	42,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	21.722,51	74.917,83	21.722,51	74.917,83	19.922,51	73.117,83	1.800,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.722,51	74.917,83	21.722,51	74.917,83	19.922,51	73.117,83	1.800,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.722,51	74.917,83	21.722,51	74.917,83	19.922,51	73.117,83	1.800,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>262,22</b>	<b>8.742,05</b>	<b>777,70</b>	<b>1.861,21</b>	<b>858,98</b>	<b>1.827,38</b>	<b>6.914,67</b>
<b>Transporte em Saúde</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	688,88	344,44	688,88	3.739,82
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	266,66	133,33	266,66	1.928,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.233,33	211,11	422,22	211,11	422,22	1.811,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	199,76	99,88	199,76	1.007,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	332,15	27,55	55,10	27,55	55,10	277,05
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	874,80	72,33	144,66	72,33	144,66	730,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.365,37	26,89	106,27	83,88	106,27	1.259,10
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.016,88	26,89	91,11	68,72	91,11	925,77
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	15,16	15,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	1.716,18	306,49	844,06	316,73	810,23	905,95
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	262,22	573,33	229,44	360,55	229,44	360,55	212,78
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	218,13	0,00	90,17	0,00	90,17	127,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	33,83	67,89	34,06	34,06	280,78
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	323,52	0,00	256,05	0,00	256,05	67,47
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	249,68	16,55	32,72	16,55	32,72	216,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01	10,01	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	24,85	0,00	22,24	14,05	22,24	2,61
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,85	0,00	22,24	14,05	22,24	2,61
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>1.277,57</b>	<b>4.045,92</b>	<b>1.277,57</b>	<b>4.045,92</b>	<b>3.185,77</b>	<b>4.045,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	787,57	2.695,77	787,57	2.695,77	2.695,77	2.695,77	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	787,57	2.695,77	787,57	2.695,77	2.695,77	2.695,77	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00	1.350,15	490,00	1.350,15	490,00	1.350,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	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>23.321,84</b>	<b>111.378,93</b>	<b>25.286,90</b>	<b>88.876,26</b>	<b>25.576,21</b>	<b>87.000,42</b>	<b>24.378,51</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>23.321,84</b>	<b>111.378,93</b>	<b>25.286,90</b>	<b>88.876,26</b>	<b>25.576,21</b>	<b>87.054,77</b>	<b>24.378,51</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.128,44	1.082,66	4.400,53	1.082,66	4.400,53	12.727,91
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	266,66	133,33	266,66	1.928,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	955,78	177,68	955,78	4.064,36
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.912,93	771,65	3.178,09	771,65	3.178,09	6.734,84
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.889,87	334,56	1.405,90	334,56	1.405,90	3.483,97
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.348,13	92,29	387,83	92,29	387,83	960,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.541,74	242,27	1.018,07	242,27	1.018,07	2.523,67
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	2.135,36	31,52	489,16	148,37	489,16	1.646,20
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	787,57	2.695,77	787,57	2.695,77	2.695,77	2.695,77	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.016,88	26,89	91,11	68,72	91,11	925,77
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	787,57	2.695,77	787,57	2.695,77	2.695,77	2.695,77	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,94	4,63	7,94	123,12
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	48,26	48,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	0,00	19,78	11,60	19,78	263,98
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	15,16	15,16	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	624,60	124,92	624,60	874,48
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	305,98	2.797,90	361,40	1.399,85	411,61	1.352,31	1.445,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.212,51	76.267,98	22.212,51	76.267,98	20.412,51	74.467,98	1.800,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	262,22	573,33	229,44	360,55	229,44	360,55	212,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,74	17,10	79,74	172,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,64	3,96	24,25	101,99
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,89	562,10	16,87	343,90	40,17	334,58	227,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,54	3,38	13,46	3,38	13,46	42,08



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.722,51	74.917,83	21.722,51	74.917,83	19.922,51	73.117,83	1.800,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	33,83	67,89	34,06	34,06	280,78
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	323,52	0,00	256,05	0,00	256,05	67,47
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	439,04	46,82	159,82	46,82	159,82	279,22
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,02	0,00	10,01	10,01	10,01	61,01
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,69	122,08	443,18	122,08	443,18	796,51
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	30,04	75,10	30,04	75,10	60,05
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	20,92	5,25	20,92	42,14
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,78	44,31	6,76	32,50	20,81	32,50	11,81
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,78	44,31	6,76	32,50	20,81	32,50	11,81
		<b>23.321,84</b>	<b>111.378,93</b>	<b>25.286,90</b>	<b>88.876,26</b>	<b>25.576,21</b>	<b>87.000,42</b>	<b>24.378,51</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.040,28	1.417,22	5.828,40	1.417,22	5.828,40	16.211,88
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	23.321,84	89.338,65	23.869,68	83.047,86	24.158,99	81.172,02	8.166,63
		<b>23.321,84</b>	<b>111.378,93</b>	<b>25.286,90</b>	<b>88.876,26</b>	<b>25.576,21</b>	<b>87.000,42</b>	<b>24.378,51</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,35 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,54	23.331,32	1.480,85	7.911,21	1.580,71	7.897,50	15.433,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,70	738,22	3.711,70	8.988,04
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.020,14	177,68	955,80	177,68	955,80	4.064,34
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.679,60	560,54	2.755,90	560,54	2.755,90	4.923,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,16	234,68	1.206,16	2.476,77
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.015,98	64,74	332,74	64,74	332,74	683,24
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.666,95	169,94	873,42	169,94	873,42	1.793,53
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	4,63	382,92	64,51	382,92	387,11
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	131,06	4,63	7,94	4,63	7,94	123,12
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	48,27	0,00	48,27	48,27	48,27	0,00
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	283,79	0,00	19,80	11,61	19,80	263,99
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.499,08	124,92	624,60	124,92	624,60	874,48
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,74	54,93	556,06	94,91	542,35	539,39
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,48	0,00	79,75	17,10	79,75	172,73
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,24	4,39	28,67	3,97	24,28	101,96
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	5,89	343,97	16,88	253,75	40,18	244,43	99,54
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	37,87	55,54	3,35	13,46	3,35	13,46	42,08
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	0,00	189,36	30,31	127,30	30,31	127,30	62,06
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>262,22</b>	<b>11.287,73</b>	<b>777,72</b>	<b>4.406,93</b>	<b>859,00</b>	<b>4.373,10</b>	<b>6.914,63</b>
<b>Transporte em Saúde</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	2.064,09	344,44	2.064,09	3.739,82
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	266,66	133,33	266,66	1.928,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.068,54	211,11	1.257,43	211,11	1.257,43	1.811,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	684,38	99,89	684,38	1.007,18
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,83	27,56	188,80	27,56	188,80	277,03
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.225,73	72,33	495,58	72,33	495,58	730,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.493,92	26,89	234,81	83,87	234,81	1.259,11
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.145,43	26,89	219,65	68,71	219,65	925,78
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	15,16	15,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	2.232,33	306,50	1.360,26	316,75	1.326,43	905,90
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	262,22	796,34	229,44	583,56	229,44	583,56	212,78
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,69	0,00	165,73	0,00	165,73	127,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,74	33,83	205,80	34,07	171,97	280,77
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	351,13	0,00	283,67	0,00	283,67	67,46
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,75	16,56	69,82	16,56	69,82	216,93
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25,01	0,00	25,01	10,01	25,01	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	66,01	0,00	63,39	14,05	63,39	2,62
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	66,01	0,00	63,39	14,05	63,39	2,62
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>3.010,61</b>	<b>24.135,72</b>	<b>3.010,61</b>	<b>24.135,72</b>	<b>5.356,68</b>	<b>24.135,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.510,61	13.419,58	1.510,61	13.419,58	3.856,68	13.419,58	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	990,61	10.542,63	990,61	10.542,63	3.336,68	10.542,63	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	520,00	2.876,95	520,00	2.876,95	520,00	2.876,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	10.716,14	1.500,00	10.716,14	1.500,00	10.716,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.500,00	9.831,00	1.500,00	9.831,00	1.500,00	9.831,00	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>30.449,40</b>	<b>152.563,85</b>	<b>32.414,51</b>	<b>130.061,54</b>	<b>34.941,72</b>	<b>129.985,70</b>	<b>22.578,15</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>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,72	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	30.449,40	152.563,85	32.414,51	130.061,54	34.941,72	131.095,42	22.578,15

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.503,65	1.082,66	5.775,79	1.082,66	5.775,79	12.727,86
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	266,66	133,33	266,66	1.928,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,14	177,68	1.495,80	177,68	1.495,80	4.064,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.748,14	771,65	4.013,33	771,65	4.013,33	6.734,81
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.374,49	334,57	1.890,54	334,57	1.890,54	3.483,95
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.481,81	92,30	521,54	92,30	521,54	960,27
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.892,68	242,27	1.369,00	242,27	1.369,00	2.523,68
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	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	2.263,95	31,52	617,73	148,38	617,73	1.646,22
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.510,61	13.419,58	1.510,61	13.419,58	3.856,68	13.419,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.145,43	26,89	219,65	68,71	219,65	925,78
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	990,61	10.542,63	990,61	10.542,63	3.336,68	10.542,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,94	4,63	7,94	123,12
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	48,27	48,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	0,00	19,80	11,61	19,80	263,99
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	520,00	2.876,95	520,00	2.876,95	520,00	2.876,95	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	15,16	15,16	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	624,60	124,92	624,60	874,48
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	305,98	3.314,07	361,43	1.916,32	411,66	1.868,78	1.445,29
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.617,03	104.183,32	28.617,03	104.183,32	28.617,03	104.183,32	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	262,22	796,34	229,44	583,56	229,44	583,56	212,78



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.500,00	9.831,00	1.500,00	9.831,00	1.500,00	9.831,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,75	17,10	79,75	172,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,67	3,97	24,28	101,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,89	637,66	16,88	419,48	40,18	410,16	227,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,54	3,35	13,46	3,35	13,46	42,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,74	33,83	205,80	34,07	171,97	280,77
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	351,13	0,00	283,67	0,00	283,67	67,46
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	476,11	46,87	197,12	46,87	197,12	278,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	86,03	0,00	25,01	10,01	25,01	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,78	85,47	6,76	73,65	20,81	73,65	11,82
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,78	85,47	6,76	73,65	20,81	73,65	11,82
		<b>30.449,40</b>	<b>152.563,85</b>	<b>32.414,51</b>	<b>130.061,54</b>	<b>34.941,72</b>	<b>129.985,70</b>	<b>22.578,15</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.900,12	1.417,23	7.688,31	1.417,23	7.688,31	16.211,81
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	30.449,40	128.663,73	30.997,28	122.373,23	33.524,49	122.297,39	6.366,34
		<b>30.449,40</b>	<b>152.563,85</b>	<b>32.414,51</b>	<b>130.061,54</b>	<b>34.941,72</b>	<b>129.985,70</b>	<b>22.578,15</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.109,72 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

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



## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Maio/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,54	23.331,23	1.480,80	7.910,83	1.580,63	7.897,12	15.434,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,65	738,22	3.711,65	8.988,09
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.020,14	177,68	955,78	177,68	955,78	4.064,36
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.679,60	560,54	2.755,87	560,54	2.755,87	4.923,73
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,14	234,68	1.206,14	2.476,78
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.015,98	64,74	332,73	64,74	332,73	683,25
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.666,94	169,94	873,41	169,94	873,41	1.793,53
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	4,63	382,89	64,49	382,89	387,10
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	131,06	4,63	7,94	4,63	7,94	123,12
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	48,26	0,00	48,26	48,26	48,26	0,00
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	283,76	0,00	19,78	11,60	19,78	263,98
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.499,08	124,92	624,60	124,92	624,60	874,48
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,72	54,89	555,82	94,86	542,11	539,61
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,48	0,00	79,75	17,10	79,75	172,73
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,24	4,39	28,64	3,96	24,25	101,99
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	5,89	343,97	16,87	253,73	40,17	244,41	99,56
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	37,87	55,54	3,35	13,46	3,35	13,46	42,08
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	0,00	189,36	30,28	127,12	30,28	127,12	62,24
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,69	122,08	443,18	122,08	443,18	796,51
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,15	30,04	75,10	30,04	75,10	60,05
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,06	5,25	20,92	5,25	20,92	42,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.522,11</b>	<b>47.099,54</b>	<b>7.971,67</b>	<b>31.477,74</b>	<b>8.071,50</b>	<b>31.435,73</b>	<b>15.663,81</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	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>6.522,11</b>	<b>47.099,54</b>	<b>7.971,67</b>	<b>31.477,74</b>	<b>8.071,50</b>	<b>31.490,08</b>	<b>15.663,81</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,65	738,22	3.711,65	8.988,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	955,78	177,68	955,78	4.064,36
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	560,54	2.755,87	560,54	2.755,87	4.923,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,14	234,68	1.206,14	2.476,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	332,73	64,74	332,73	683,25
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	169,94	873,41	169,94	873,41	1.793,53
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	4,63	382,89	64,49	382,89	387,10
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,94	4,63	7,94	123,12
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	48,26	48,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	0,00	19,78	11,60	19,78	263,98
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	624,60	124,92	624,60	874,48
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,72	54,89	555,82	94,86	542,11	539,61
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,75	17,10	79,75	172,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,64	3,96	24,25	101,99
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	343,97	16,87	253,73	40,17	244,41	99,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,54	3,35	13,46	3,35	13,46	42,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	30,28	127,12	30,28	127,12	62,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,69	122,08	443,18	122,08	443,18	796,51
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	30,04	75,10	30,04	75,10	60,05
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	20,92	5,25	20,92	42,14
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
		<b>6.522,11</b>	<b>47.099,54</b>	<b>7.971,67</b>	<b>31.477,74</b>	<b>8.071,50</b>	<b>31.435,73</b>	<b>15.663,81</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	972,90	4.939,76	972,90	4.939,76	11.464,87
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.522,11	30.694,91	6.998,77	26.537,98	7.098,60	26.495,97	4.198,94
		<b>6.522,11</b>	<b>47.099,54</b>	<b>7.971,67</b>	<b>31.477,74</b>	<b>8.071,50</b>	<b>31.435,73</b>	<b>15.663,81</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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,54	23.331,27	1.480,83	7.911,08	1.580,66	7.897,37	15.433,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,68	738,22	3.711,68	8.988,06
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	955,79	177,68	955,79	4.064,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	560,54	2.755,89	560,54	2.755,89	4.923,71
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,15	234,68	1.206,15	2.476,77
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	332,74	64,74	332,74	683,24
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	169,94	873,41	169,94	873,41	1.793,53
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	770,01	4,63	382,90	64,49	382,90	387,11
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,94	4,63	7,94	123,12
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	48,26	48,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,78	0,00	19,79	11,60	19,79	263,99
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	624,60	124,92	624,60	874,48
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,73	54,91	555,99	94,88	542,28	539,45
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,75	17,10	79,75	172,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,64	3,96	24,25	101,99
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	343,97	16,87	253,74	40,17	244,42	99,55
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,54	3,35	13,46	3,35	13,46	42,08
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	30,30	127,28	30,30	127,28	62,08
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.716,44</b>	<b>68.965,63</b>	<b>11.166,03</b>	<b>53.344,04</b>	<b>11.265,86</b>	<b>53.302,03</b>	<b>15.663,60</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	84,37	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>9.716,44</b>	<b>68.965,63</b>	<b>11.166,03</b>	<b>53.344,04</b>	<b>11.265,86</b>	<b>53.386,40</b>	<b>15.663,60</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,68	738,22	3.711,68	8.988,06
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	955,79	177,68	955,79	4.064,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	560,54	2.755,89	560,54	2.755,89	4.923,71
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,15	234,68	1.206,15	2.476,77
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	332,74	64,74	332,74	683,24
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	169,94	873,41	169,94	873,41	1.793,53
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,01	4,63	382,90	64,49	382,90	387,11
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,94	4,63	7,94	123,12
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	48,26	48,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,78	0,00	19,79	11,60	19,79	263,99
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	624,60	124,92	624,60	874,48
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,73	54,91	555,99	94,88	542,28	539,45
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,75	17,10	79,75	172,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,64	3,96	24,25	101,99
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	343,97	16,87	253,74	40,17	244,42	99,55
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,54	3,35	13,46	3,35	13,46	42,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	0,00



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	30,30	127,28	30,30	127,28	62,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
		<b>9.716,44</b>	<b>68.965,63</b>	<b>11.166,03</b>	<b>53.344,04</b>	<b>11.265,86</b>	<b>53.302,03</b>	<b>15.663,60</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	972,90	4.939,80	972,90	4.939,80	11.464,83
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.716,44	52.561,00	10.193,13	48.404,24	10.292,96	48.362,23	4.198,77
		<b>9.716,44</b>	<b>68.965,63</b>	<b>11.166,03</b>	<b>53.344,04</b>	<b>11.265,86</b>	<b>53.302,03</b>	<b>15.663,60</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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,54	23.331,26	1.480,83	7.911,04	1.580,66	7.897,33	15.433,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,68	738,22	3.711,68	8.988,06
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	955,79	177,68	955,79	4.064,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	560,54	2.755,89	560,54	2.755,89	4.923,71
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,15	234,68	1.206,15	2.476,77
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	332,74	64,74	332,74	683,24
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	169,94	873,41	169,94	873,41	1.793,53
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	770,00	4,63	382,90	64,49	382,90	387,10
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,94	4,63	7,94	123,12
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	48,26	48,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,77	0,00	19,79	11,60	19,79	263,98
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	624,60	124,92	624,60	874,48
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,73	54,91	555,95	94,88	542,24	539,49
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,75	17,10	79,75	172,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,64	3,96	24,25	101,99
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	343,97	16,87	253,74	40,17	244,42	99,55
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,54	3,35	13,46	3,35	13,46	42,08
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	30,30	127,24	30,30	127,24	62,12
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.749,10</b>	<b>108.276,24</b>	<b>30.198,69</b>	<b>92.654,62</b>	<b>30.298,52</b>	<b>92.612,61</b>	<b>15.663,63</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	69,37	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>28.749,10</b>	<b>108.276,24</b>	<b>30.198,69</b>	<b>92.654,62</b>	<b>30.298,52</b>	<b>92.681,98</b>	<b>15.663,63</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,68	738,22	3.711,68	8.988,06
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	955,79	177,68	955,79	4.064,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	560,54	2.755,89	560,54	2.755,89	4.923,71
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,15	234,68	1.206,15	2.476,77
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	332,74	64,74	332,74	683,24
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	169,94	873,41	169,94	873,41	1.793,53
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,00	4,63	382,90	64,49	382,90	387,10
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,94	4,63	7,94	123,12
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	48,26	48,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,77	0,00	19,79	11,60	19,79	263,98
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	624,60	124,92	624,60	874,48
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,73	54,91	555,95	94,88	542,24	539,49
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,75	17,10	79,75	172,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,64	3,96	24,25	101,99
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	343,97	16,87	253,74	40,17	244,42	99,55
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,54	3,35	13,46	3,35	13,46	42,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	0,00



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	30,30	127,24	30,30	127,24	62,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
		<b>28.749,10</b>	<b>108.276,24</b>	<b>30.198,69</b>	<b>92.654,62</b>	<b>30.298,52</b>	<b>92.612,61</b>	<b>15.663,63</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	972,90	4.939,80	972,90	4.939,80	11.464,83
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	28.749,10	91.871,61	29.225,79	87.714,82	29.325,62	87.672,81	4.198,80
		<b>28.749,10</b>	<b>108.276,24</b>	<b>30.198,69</b>	<b>92.654,62</b>	<b>30.298,52</b>	<b>92.612,61</b>	<b>15.663,63</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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,54	23.331,22	1.480,82	7.910,75	1.580,65	7.897,04	15.434,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,65	738,22	3.711,65	8.988,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	955,78	177,68	955,78	4.064,36
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	560,54	2.755,87	560,54	2.755,87	4.923,73
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,14	234,68	1.206,14	2.476,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	332,73	64,74	332,73	683,25
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	169,94	873,41	169,94	873,41	1.793,53
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	769,99	4,63	382,89	64,49	382,89	387,10
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,94	4,63	7,94	123,12
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	48,26	48,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	0,00	19,78	11,60	19,78	263,98
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	624,60	124,92	624,60	874,48
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,71	54,91	555,74	94,88	542,03	539,68
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,74	17,10	79,74	172,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,63	3,96	24,24	102,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	343,96	16,87	253,72	40,17	244,40	99,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,54	3,38	13,46	3,38	13,46	42,08
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	30,27	127,07	30,27	127,07	62,29
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,69	122,08	443,18	122,08	443,18	796,51
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,15	30,04	75,10	30,04	75,10	60,05
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	20,92	5,25	20,92	42,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.752,30</b>	<b>103.220,79</b>	<b>29.201,88</b>	<b>87.598,92</b>	<b>29.301,71</b>	<b>87.556,91</b>	<b>15.663,88</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	69,36	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>69,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>27.752,30</b>	<b>103.220,79</b>	<b>29.201,88</b>	<b>87.598,92</b>	<b>29.301,71</b>	<b>87.626,27</b>	<b>15.663,88</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,65	738,22	3.711,65	8.988,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	955,78	177,68	955,78	4.064,36
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	560,54	2.755,87	560,54	2.755,87	4.923,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,14	234,68	1.206,14	2.476,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	332,73	64,74	332,73	683,25
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	169,94	873,41	169,94	873,41	1.793,53
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	4,63	382,89	64,49	382,89	387,10
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,94	4,63	7,94	123,12
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	48,26	48,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	0,00	19,78	11,60	19,78	263,98
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	624,60	124,92	624,60	874,48
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,71	54,91	555,74	94,88	542,03	539,68
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,74	17,10	79,74	172,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,63	3,96	24,24	102,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	343,96	16,87	253,72	40,17	244,40	99,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,54	3,38	13,46	3,38	13,46	42,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	30,27	127,07	30,27	127,07	62,29
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,69	122,08	443,18	122,08	443,18	796,51
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	30,04	75,10	30,04	75,10	60,05
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	20,92	5,25	20,92	42,14
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
		<b>27.752,30</b>	<b>103.220,79</b>	<b>29.201,88</b>	<b>87.598,92</b>	<b>29.301,71</b>	<b>87.556,91</b>	<b>15.663,88</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	972,90	4.939,76	972,90	4.939,76	11.464,87
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	27.752,30	86.816,16	28.228,98	82.659,16	28.328,81	82.617,15	4.199,01
		<b>27.752,30</b>	<b>103.220,79</b>	<b>29.201,88</b>	<b>87.598,92</b>	<b>29.301,71</b>	<b>87.556,91</b>	<b>15.663,88</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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,54	23.331,22	1.480,76	7.910,63	1.580,59	7.896,92	15.434,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,65	738,22	3.711,65	8.988,09
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.020,14	177,68	955,78	177,68	955,78	4.064,36
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.679,60	560,54	2.755,87	560,54	2.755,87	4.923,73
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,66	1.206,09	234,66	1.206,09	2.476,83
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.015,98	64,73	332,70	64,73	332,70	683,28
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.666,94	169,93	873,39	169,93	873,39	1.793,55
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	4,63	382,89	64,49	382,89	387,10
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	131,06	4,63	7,94	4,63	7,94	123,12
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	48,26	0,00	48,26	48,26	48,26	0,00
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	283,76	0,00	19,78	11,60	19,78	263,98
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.499,08	124,92	624,60	124,92	624,60	874,48
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,71	54,87	555,67	94,84	541,96	539,75
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,48	0,00	79,74	17,10	79,74	172,74
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,24	4,39	28,63	3,96	24,24	102,00
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	5,89	343,96	16,87	253,71	40,17	244,39	99,57
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	37,87	55,54	3,38	13,46	3,38	13,46	42,08
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	0,00	189,36	30,23	127,01	30,23	127,01	62,35
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,69	122,08	443,18	122,08	443,18	796,51
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,15	30,04	75,10	30,04	75,10	60,05
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,06	5,25	20,92	5,25	20,92	42,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>262,22</b>	<b>8.742,02</b>	<b>777,68</b>	<b>1.861,17</b>	<b>858,96</b>	<b>1.827,35</b>	<b>6.914,67</b>
<b>Transporte em Saúde</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	688,88	344,44	688,88	3.739,82
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	266,66	133,33	266,66	1.928,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.233,33	211,11	422,22	211,11	422,22	1.811,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	199,76	99,88	199,76	1.007,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	332,15	27,55	55,10	27,55	55,10	277,05
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	874,80	72,33	144,66	72,33	144,66	730,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.365,37	26,89	106,27	83,88	106,27	1.259,10
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.016,88	26,89	91,11	68,72	91,11	925,77
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	15,16	15,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	1.716,15	306,47	844,03	316,72	810,21	905,94
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	262,22	573,33	229,44	360,55	229,44	360,55	212,78
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	218,12	0,00	90,16	0,00	90,16	127,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	33,82	67,88	34,06	34,06	280,78
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	323,52	0,00	256,05	0,00	256,05	67,47
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	249,67	16,55	32,72	16,55	32,72	216,95
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01	10,01	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	24,85	0,00	22,23	14,04	22,23	2,62
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,85	0,00	22,23	14,04	22,23	2,62
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>343,03</b>	<b>1.346,05</b>	<b>343,03</b>	<b>1.346,05</b>	<b>485,90</b>	<b>1.346,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,03	485,90	343,03	485,90	485,90	485,90	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	343,03	485,90	343,03	485,90	485,90	485,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	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>28.262,03</b>	<b>126.840,02</b>	<b>30.227,01</b>	<b>104.337,18</b>	<b>30.550,99</b>	<b>104.261,35</b>	<b>22.578,67</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>28.262,03</b>	<b>126.840,02</b>	<b>30.227,01</b>	<b>104.337,18</b>	<b>30.550,99</b>	<b>104.315,71</b>	<b>22.578,67</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.128,44	1.082,66	4.400,53	1.082,66	4.400,53	12.727,91
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	266,66	133,33	266,66	1.928,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	955,78	177,68	955,78	4.064,36
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.912,93	771,65	3.178,09	771,65	3.178,09	6.734,84
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.889,87	334,54	1.405,85	334,54	1.405,85	3.484,02
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.348,13	92,28	387,80	92,28	387,80	960,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.541,74	242,26	1.018,05	242,26	1.018,05	2.523,69
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	2.135,36	31,52	489,16	148,37	489,16	1.646,20
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	343,03	485,90	343,03	485,90	485,90	485,90	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.016,88	26,89	91,11	68,72	91,11	925,77
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	343,03	485,90	343,03	485,90	485,90	485,90	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,94	4,63	7,94	123,12
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	48,26	48,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	0,00	19,78	11,60	19,78	263,98
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	15,16	15,16	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	624,60	124,92	624,60	874,48
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	305,98	2.797,86	361,34	1.399,70	411,56	1.352,17	1.445,69
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.597,24	93.938,98	27.597,24	93.938,98	27.597,24	93.938,98	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	262,22	573,33	229,44	360,55	229,44	360,55	212,78
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,74	17,10	79,74	172,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,63	3,96	24,24	102,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,89	562,08	16,87	343,87	40,17	334,55	227,53
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,54	3,38	13,46	3,38	13,46	42,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	33,82	67,88	34,06	34,06	280,78
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	323,52	0,00	256,05	0,00	256,05	67,47
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	439,03	46,78	159,73	46,78	159,73	279,30
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,02	0,00	10,01	10,01	10,01	61,01
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,69	122,08	443,18	122,08	443,18	796,51
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	30,04	75,10	30,04	75,10	60,05
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	20,92	5,25	20,92	42,14
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,78	44,31	6,76	32,49	20,80	32,49	11,82
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,78	44,31	6,76	32,49	20,80	32,49	11,82
		<b>28.262,03</b>	<b>126.840,02</b>	<b>30.227,01</b>	<b>104.337,18</b>	<b>30.550,99</b>	<b>104.261,35</b>	<b>22.578,67</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.040,28	1.417,20	5.828,35	1.417,20	5.828,35	16.211,93
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	28.262,03	104.799,74	28.809,81	98.508,83	29.133,79	98.433,00	6.366,74
		<b>28.262,03</b>	<b>126.840,02</b>	<b>30.227,01</b>	<b>104.337,18</b>	<b>30.550,99</b>	<b>104.261,35</b>	<b>22.578,67</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,36 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,54	23.331,26	1.480,81	7.910,89	1.580,64	7.897,18	15.434,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,67	738,22	3.711,67	8.988,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	955,78	177,68	955,78	4.064,36
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	560,54	2.755,89	560,54	2.755,89	4.923,71
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,14	234,68	1.206,14	2.476,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	332,73	64,74	332,73	683,25
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	169,94	873,41	169,94	873,41	1.793,53
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	770,00	4,63	382,90	64,49	382,90	387,10
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,94	4,63	7,94	123,12
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	48,26	48,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,77	0,00	19,79	11,60	19,79	263,98
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	624,60	124,92	624,60	874,48
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,73	54,89	555,82	94,86	542,11	539,62
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,75	17,10	79,75	172,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,64	3,96	24,25	101,99
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	343,97	16,87	253,73	40,17	244,41	99,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,54	3,35	13,46	3,35	13,46	42,08
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	30,28	127,12	30,28	127,12	62,24
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.801,79</b>	<b>39.622,56</b>	<b>6.251,36</b>	<b>24.000,79</b>	<b>6.351,19</b>	<b>23.958,78</b>	<b>15.663,78</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.801,79</b>	<b>39.622,56</b>	<b>6.251,36</b>	<b>24.000,79</b>	<b>6.351,19</b>	<b>24.013,15</b>	<b>15.663,78</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,67	738,22	3.711,67	8.988,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	955,78	177,68	955,78	4.064,36
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	560,54	2.755,89	560,54	2.755,89	4.923,71
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,14	234,68	1.206,14	2.476,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	332,73	64,74	332,73	683,25
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	169,94	873,41	169,94	873,41	1.793,53
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,00	4,63	382,90	64,49	382,90	387,10
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	4,63	7,94	4,63	7,94	123,12
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	48,26	48,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,77	0,00	19,79	11,60	19,79	263,98
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	624,60	124,92	624,60	874,48
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	257,37	55,23	257,37	386,61
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,73	54,89	555,82	94,86	542,11	539,62
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	79,75	17,10	79,75	172,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,39	28,64	3,96	24,25	101,99
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	343,97	16,87	253,73	40,17	244,41	99,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,87	55,54	3,35	13,46	3,35	13,46	42,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	30,28	127,12	30,28	127,12	62,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	347,16	86,79	347,16	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	75,10	30,04	75,10	60,06
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	20,95	5,26	20,95	42,11
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
		<b>4.801,79</b>	<b>39.622,56</b>	<b>6.251,36</b>	<b>24.000,79</b>	<b>6.351,19</b>	<b>23.958,78</b>	<b>15.663,78</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	972,90	4.939,78	972,90	4.939,78	11.464,85
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.801,79	23.217,93	5.278,46	19.061,01	5.378,29	19.019,00	4.198,93
		<b>4.801,79</b>	<b>39.622,56</b>	<b>6.251,36</b>	<b>24.000,79</b>	<b>6.351,19</b>	<b>23.958,78</b>	<b>15.663,78</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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,68	23.375,74	1.483,68	7.926,39	1.583,73	7.912,65	15.463,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,63	3.718,75	739,63	3.718,75	9.005,14
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.029,69	178,02	957,61	178,02	957,61	4.072,08
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.694,20	561,61	2.761,14	561,61	2.761,14	4.933,06
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,44	235,12	1.208,44	2.481,49
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.017,91	64,86	333,36	64,86	333,36	684,55
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.672,02	170,26	875,08	170,26	875,08	1.796,94
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,50	4,64	383,65	64,63	383,65	387,85
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	131,32	4,64	7,96	4,64	7,96	123,36
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	48,36	0,00	48,36	48,36	48,36	0,00
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	284,32	0,00	19,83	11,63	19,83	264,49
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.581,98	320,16	1.581,98	2.241,02
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.501,93	125,16	625,80	125,16	625,80	876,13
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	645,21	55,34	257,88	55,34	257,88	387,33
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,85	1.083,83	55,06	557,29	95,12	543,55	540,28
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,96	0,00	79,92	17,14	79,92	173,04
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,48	4,40	28,70	3,97	24,30	102,18
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	5,91	344,66	16,92	254,27	40,27	244,93	99,73
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	37,94	55,65	3,38	13,49	3,38	13,49	42,16
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	0,00	189,72	30,36	127,68	30,36	127,68	62,04
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,05	122,30	443,99	122,30	443,99	798,06
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.043,47	86,96	347,84	86,96	347,84	695,63
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,41	30,08	75,20	30,08	75,20	60,21
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,17	5,26	20,95	5,26	20,95	42,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,83	19,52	6,77	10,27	6,77	10,27	9,25
3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>	15,83	19,52	6,77	10,27	6,77	10,27	9,25
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>262,22</b>	<b>11.287,64</b>	<b>777,71</b>	<b>4.406,80</b>	<b>858,99</b>	<b>4.372,97</b>	<b>6.914,67</b>
<b>Transporte em Saúde</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	2.064,09	344,44	2.064,09	3.739,82
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	266,66	133,33	266,66	1.928,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.068,54	211,11	1.257,43	211,11	1.257,43	1.811,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	684,38	99,89	684,38	1.007,18
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,83	27,56	188,80	27,56	188,80	277,03
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.225,73	72,33	495,58	72,33	495,58	730,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.493,92	26,89	234,81	83,88	234,81	1.259,11
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.145,43	26,89	219,65	68,72	219,65	925,78
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	15,16	15,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	2.232,25	306,49	1.360,14	316,73	1.326,31	905,94
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	262,22	796,32	229,44	583,54	229,44	583,54	212,78
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,68	0,00	165,72	0,00	165,72	127,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,71	33,83	205,76	34,06	171,93	280,78
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	351,13	0,00	283,66	0,00	283,66	67,47
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,73	16,55	69,78	16,55	69,78	216,95
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25,01	0,00	25,01	10,01	25,01	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	66,00	0,00	63,38	14,05	63,38	2,62
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	66,00	0,00	63,38	14,05	63,38	2,62
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>3.071,14</b>	<b>6.305,26</b>	<b>3.071,14</b>	<b>6.305,26</b>	<b>3.293,43</b>	<b>6.305,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.441,14	4.370,11	2.441,14	4.370,11	2.663,43	4.370,11	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	481,14	2.410,11	481,14	2.410,11	703,43	2.410,11	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	1.935,15	630,00	1.935,15	630,00	1.935,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	630,00	1.050,00	630,00	1.050,00	630,00	1.050,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	885,15	0,00	885,15	0,00	885,15	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.559,91</b>	<b>122.820,99</b>	<b>37.527,75</b>	<b>100.289,00</b>	<b>37.931,37</b>	<b>100.213,08</b>	<b>22.607,91</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>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,84	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	35.559,91	122.820,99	37.527,75	100.289,00	37.931,37	101.217,92	22.607,91

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.527,80	1.084,07	5.782,84	1.084,07	5.782,84	12.744,96
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	266,66	133,33	266,66	1.928,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.569,69	178,02	1.497,61	178,02	1.497,61	4.072,08
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.762,74	772,72	4.018,57	772,72	4.018,57	6.744,17
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.381,49	335,01	1.892,82	335,01	1.892,82	3.488,67
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.483,74	92,42	522,16	92,42	522,16	961,58
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.897,75	242,59	1.370,66	242,59	1.370,66	2.527,09
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	140,75	28,35	112,40	230,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	2.265,42	31,53	618,46	148,51	618,46	1.646,96
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.441,14	4.370,11	2.441,14	4.370,11	2.663,43	4.370,11	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.145,43	26,89	219,65	68,72	219,65	925,78
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	481,14	2.410,11	481,14	2.410,11	703,43	2.410,11	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,32	4,64	7,96	4,64	7,96	123,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	48,36	48,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	0,00	19,83	11,63	19,83	264,49
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	15,16	15,16	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.581,98	320,16	1.581,98	2.241,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	625,80	125,16	625,80	876,13
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	257,88	55,34	257,88	387,33
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306,07	3.316,08	361,55	1.917,43	411,85	1.869,86	1.446,22
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.796,87	83.444,95	32.796,87	83.444,95	32.796,87	83.444,95	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	262,22	796,32	229,44	583,54	229,44	583,54	212,78



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	630,00	1.050,00	630,00	1.050,00	630,00	1.050,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	79,92	17,14	79,92	173,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,40	28,70	3,97	24,30	102,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,91	638,34	16,92	419,99	40,27	410,65	227,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,94	55,65	3,38	13,49	3,38	13,49	42,16
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,71	33,83	205,76	34,06	171,93	280,78
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	351,13	0,00	283,66	0,00	283,66	67,47
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	885,15	0,00	885,15	0,00	885,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	476,45	46,91	197,46	46,91	197,46	278,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	86,14	0,00	25,01	10,01	25,01	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,05	122,30	443,99	122,30	443,99	798,06
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	347,84	86,96	347,84	695,63
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	75,20	30,08	75,20	60,21
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	20,95	5,26	20,95	42,22
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,83	85,52	6,77	73,65	20,82	73,65	11,87
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,83	85,52	6,77	73,65	20,82	73,65	11,87
		<b>35.559,91</b>	<b>122.820,99</b>	<b>37.527,75</b>	<b>100.289,00</b>	<b>37.931,37</b>	<b>100.213,08</b>	<b>22.607,91</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.931,31	1.419,08	7.697,68	1.419,08	7.697,68	16.233,63
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	35.559,91	98.889,68	36.108,67	92.591,32	36.512,29	92.515,40	6.374,28
		<b>35.559,91</b>	<b>122.820,99</b>	<b>37.527,75</b>	<b>100.289,00</b>	<b>37.931,37</b>	<b>100.213,08</b>	<b>22.607,91</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.004,84 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,69	23.375,73	1.483,68	7.926,38	1.583,73	7.912,64	15.463,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,63	3.718,75	739,63	3.718,75	9.005,14
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.029,69	178,02	957,61	178,02	957,61	4.072,08
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.694,20	561,61	2.761,14	561,61	2.761,14	4.933,06
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,44	235,12	1.208,44	2.481,49
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.017,91	64,86	333,36	64,86	333,36	684,55
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.672,02	170,26	875,08	170,26	875,08	1.796,94
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,49	4,64	383,65	64,63	383,65	387,84
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	131,31	4,64	7,96	4,64	7,96	123,35
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	48,36	0,00	48,36	48,36	48,36	0,00
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	284,32	0,00	19,83	11,63	19,83	264,49
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.581,98	320,16	1.581,98	2.241,02
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.501,93	125,16	625,80	125,16	625,80	876,13
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	645,21	55,34	257,88	55,34	257,88	387,33
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,86	1.083,83	55,06	557,28	95,12	543,54	540,29
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,96	0,00	79,92	17,14	79,92	173,04
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,48	4,40	28,70	3,97	24,30	102,18
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	5,91	344,65	16,92	254,27	40,27	244,93	99,72
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	37,95	55,66	3,39	13,50	3,39	13,50	42,16
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	0,00	189,72	30,35	127,66	30,35	127,66	62,06
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,05	122,30	443,99	122,30	443,99	798,06
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.043,47	86,96	347,84	86,96	347,84	695,63
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,41	30,08	75,20	30,08	75,20	60,21
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,17	5,26	20,95	5,26	20,95	42,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,83	19,52	6,77	10,27	6,77	10,27	9,25
3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>	15,83	19,52	6,77	10,27	6,77	10,27	9,25
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual</b>	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00
<b>Transporte em Saúde</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	455,21	0,00	455,21	0,00	455,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
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>	10.658,45	65.657,01	12.110,79	50.005,86	12.210,84	49.963,77	15.693,24
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,83	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,83	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	10.658,45	65.657,01	12.110,79	50.005,86	12.210,84	50.968,60	15.693,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,10	739,63	4.473,96	739,63	4.473,96	9.005,14
---	------	-----------	--------	----------	--------	----------	----------



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	178,02	1.257,61	178,02	1.257,61	4.072,08
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,41	561,61	3.216,35	561,61	3.216,35	4.933,06
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	235,12	1.513,23	235,12	1.513,23	2.481,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	64,86	417,44	64,86	417,44	684,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.892,73	170,26	1.095,79	170,26	1.095,79	1.796,94
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	140,75	28,35	112,40	230,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	821,41	4,64	433,57	64,63	433,57	387,84
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	4,64	7,96	4,64	7,96	123,35
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	48,36	48,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	0,00	19,83	11,63	19,83	264,49
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.581,98	320,16	1.581,98	2.241,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	625,80	125,16	625,80	876,13
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	257,88	55,34	257,88	387,33
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,86	1.447,58	55,06	921,03	95,12	907,29	540,29
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.598,76	37.423,93	10.598,76	37.423,93	10.598,76	37.423,93	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	79,92	17,14	79,92	173,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,40	28,70	3,97	24,30	102,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,91	344,65	16,92	254,27	40,27	244,93	99,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,95	55,66	3,39	13,50	3,39	13,50	42,16
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00



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)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	212,24	30,35	150,18	30,35	150,18	62,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,13	0,00	15,00	0,00	15,00	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.242,05	122,30	443,99	122,30	443,99	798,06
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	347,84	86,96	347,84	695,63
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	75,20	30,08	75,20	60,21
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	20,95	5,26	20,95	42,22
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,83	60,65	6,77	51,40	6,77	51,40	9,25
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,83	60,65	6,77	51,40	6,77	51,40	9,25
		<b>10.658,45</b>	<b>65.657,01</b>	<b>12.110,79</b>	<b>50.005,86</b>	<b>12.210,84</b>	<b>49.963,77</b>	<b>15.693,24</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,84	974,75	6.009,21	974,75	6.009,21	11.486,63
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.658,45	48.161,17	11.136,04	43.996,65	11.236,09	43.954,56	4.206,61
		<b>10.658,45</b>	<b>65.657,01</b>	<b>12.110,79</b>	<b>50.005,86</b>	<b>12.210,84</b>	<b>49.963,77</b>	<b>15.693,24</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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,69	23.375,73	1.483,67	7.926,30	1.583,71	7.912,56	15.463,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,63	3.718,74	739,63	3.718,74	9.005,15
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.029,69	178,02	957,61	178,02	957,61	4.072,08
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.694,20	561,61	2.761,13	561,61	2.761,13	4.933,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,44	235,12	1.208,44	2.481,49
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.017,91	64,86	333,36	64,86	333,36	684,55
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.672,02	170,26	875,08	170,26	875,08	1.796,94
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,49	4,63	383,64	64,62	383,64	387,85
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	131,31	4,63	7,95	4,63	7,95	123,36
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	48,36	0,00	48,36	48,36	48,36	0,00
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	284,32	0,00	19,83	11,63	19,83	264,49
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.581,98	320,16	1.581,98	2.241,02
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.501,93	125,16	625,80	125,16	625,80	876,13
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	645,21	55,34	257,88	55,34	257,88	387,33
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,86	1.083,83	55,06	557,22	95,11	543,48	540,35
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,96	0,00	79,91	17,14	79,91	173,05
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,48	4,40	28,70	3,97	24,30	102,18
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	5,91	344,65	16,92	254,22	40,26	244,88	99,77
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	37,95	55,66	3,39	13,50	3,39	13,50	42,16
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	0,00	189,72	30,35	127,66	30,35	127,66	62,06
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,05	122,30	443,99	122,30	443,99	798,06
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.043,47	86,96	347,84	86,96	347,84	695,63
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,41	30,08	75,20	30,08	75,20	60,21
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,17	5,26	20,95	5,26	20,95	42,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,83	19,52	6,77	10,27	6,77	10,27	9,25
3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>	15,83	19,52	6,77	10,27	6,77	10,27	9,25
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.745,63</b>	<b>62.645,55</b>	<b>10.197,96</b>	<b>46.994,32</b>	<b>10.298,00</b>	<b>46.952,23</b>	<b>15.693,32</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	54,49	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>8.745,63</b>	<b>62.645,55</b>	<b>10.197,96</b>	<b>46.994,32</b>	<b>10.298,00</b>	<b>47.006,72</b>	<b>15.693,32</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,63	3.718,74	739,63	3.718,74	9.005,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	957,61	178,02	957,61	4.072,08
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	561,61	2.761,13	561,61	2.761,13	4.933,07
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,44	235,12	1.208,44	2.481,49
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	64,86	333,36	64,86	333,36	684,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.672,02	170,26	875,08	170,26	875,08	1.796,94
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	140,75	28,35	112,40	230,15
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,49	4,63	383,64	64,62	383,64	387,85
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	4,63	7,95	4,63	7,95	123,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	48,36	48,36	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	0,00	19,83	11,63	19,83	264,49
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.581,98	320,16	1.581,98	2.241,02
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	625,80	125,16	625,80	876,13
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	257,88	55,34	257,88	387,33
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,86	1.083,83	55,06	557,22	95,11	543,48	540,35
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	79,91	17,14	79,91	173,05
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,40	28,70	3,97	24,30	102,18
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,91	344,65	16,92	254,22	40,26	244,88	99,77
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,95	55,66	3,39	13,50	3,39	13,50	42,16
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	0,00



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,72	30,35	127,66	30,35	127,66	62,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.242,05	122,30	443,99	122,30	443,99	798,06
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	347,84	86,96	347,84	695,63
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	75,20	30,08	75,20	60,21
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	20,95	5,26	20,95	42,22
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,83	19,52	6,77	10,27	6,77	10,27	9,25
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,83	19,52	6,77	10,27	6,77	10,27	9,25
		<b>8.745,63</b>	<b>62.645,55</b>	<b>10.197,96</b>	<b>46.994,32</b>	<b>10.298,00</b>	<b>46.952,23</b>	<b>15.693,32</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	974,75	4.949,20	974,75	4.949,20	11.486,64
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.745,63	46.209,71	9.223,21	42.045,12	9.323,25	42.003,03	4.206,68
		<b>8.745,63</b>	<b>62.645,55</b>	<b>10.197,96</b>	<b>46.994,32</b>	<b>10.298,00</b>	<b>46.952,23</b>	<b>15.693,32</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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,64	23.375,63	1.483,60	7.925,95	1.583,65	7.912,23	15.463,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,63	3.718,74	739,63	3.718,74	9.005,15
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.029,69	178,02	957,61	178,02	957,61	4.072,08
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.694,20	561,61	2.761,13	561,61	2.761,13	4.933,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,43	235,12	1.208,43	2.481,50
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.017,91	64,86	333,35	64,86	333,35	684,56
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.672,02	170,26	875,08	170,26	875,08	1.796,94
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,48	4,63	383,63	64,62	383,63	387,85
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	131,31	4,63	7,95	4,63	7,95	123,36
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	48,36	0,00	48,36	48,36	48,36	0,00
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	284,32	0,00	19,83	11,63	19,83	264,49
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.581,89	320,14	1.581,89	2.241,11
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.501,93	125,16	625,80	125,16	625,80	876,13
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	645,21	55,33	257,84	55,33	257,84	387,37
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,85	1.083,80	55,03	557,03	95,09	543,31	540,49
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,96	0,00	79,91	17,14	79,91	173,05
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,48	4,39	28,69	3,97	24,30	102,18
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	5,90	344,62	16,90	254,14	40,24	244,81	99,81
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	37,95	55,66	3,39	13,50	3,39	13,50	42,16
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	0,00	189,72	30,35	127,56	30,35	127,56	62,16
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,03	122,29	443,95	122,29	443,95	798,08
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.043,45	86,95	347,80	86,95	347,80	695,65
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,41	30,08	75,20	30,08	75,20	60,21
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,17	5,26	20,95	5,26	20,95	42,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,79	19,48	6,76	10,26	6,76	10,26	9,22
3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>	15,79	19,48	6,76	10,26	6,76	10,26	9,22
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual</b>	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00
<b>Transporte em Saúde</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
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>	21.905,93	78.141,97	23.358,24	62.490,49	23.458,29	62.448,42	15.693,55
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,82	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,82	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	21.905,93	78.141,97	23.358,24	62.490,49	23.458,29	63.453,24	15.693,55

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,09	739,63	4.473,94	739,63	4.473,94	9.005,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	178,02	1.257,61	178,02	1.257,61	4.072,08
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,40	561,61	3.216,33	561,61	3.216,33	4.933,07



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	235,12	1.513,22	235,12	1.513,22	2.481,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	64,86	417,43	64,86	417,43	684,56
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.892,73	170,26	1.095,79	170,26	1.095,79	1.796,94
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	140,75	28,35	112,40	230,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	821,40	4,63	433,55	64,62	433,55	387,85
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	4,63	7,95	4,63	7,95	123,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	48,36	48,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	0,00	19,83	11,63	19,83	264,49
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.581,89	320,14	1.581,89	2.241,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	625,80	125,16	625,80	876,13
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	257,84	55,33	257,84	387,37
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,85	1.447,51	55,03	920,74	95,09	907,02	540,49
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.846,29	52.909,05	21.846,29	52.909,05	21.846,29	52.909,05	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	0,00	79,91	17,14	79,91	173,05
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,39	28,69	3,97	24,30	102,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,90	344,62	16,90	254,14	40,24	244,81	99,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,95	55,66	3,39	13,50	3,39	13,50	42,16
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	212,20	30,35	150,04	30,35	150,04	62,16
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,13	0,00	15,00	0,00	15,00	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	1.242,03	122,29	443,95	122,29	443,95	798,08
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	347,80	86,95	347,80	695,65
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	75,20	30,08	75,20	60,21
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	20,95	5,26	20,95	42,22



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,79	60,60	6,76	51,38	6,76	51,38	9,22
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,79	60,60	6,76	51,38	6,76	51,38	9,22
		<b>21.905,93</b>	<b>78.141,97</b>	<b>23.358,24</b>	<b>62.490,49</b>	<b>23.458,29</b>	<b>62.448,42</b>	<b>15.693,55</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,83	974,75	6.009,18	974,75	6.009,18	11.486,65
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	21.905,93	60.646,14	22.383,49	56.481,31	22.483,54	56.439,24	4.206,90
		<b>21.905,93</b>	<b>78.141,97</b>	<b>23.358,24</b>	<b>62.490,49</b>	<b>23.458,29</b>	<b>62.448,42</b>	<b>15.693,55</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.004,82 0,00



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

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

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,64	23.375,63	1.483,62	7.926,04	1.583,66	7.912,31	15.463,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,63	3.718,74	739,63	3.718,74	9.005,15
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.029,69	178,02	957,61	178,02	957,61	4.072,08
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.694,20	561,61	2.761,13	561,61	2.761,13	4.933,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,44	235,12	1.208,44	2.481,49
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.017,91	64,86	333,36	64,86	333,36	684,55
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.672,02	170,26	875,08	170,26	875,08	1.796,94
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,48	4,63	383,63	64,62	383,63	387,85
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	131,31	4,63	7,95	4,63	7,95	123,36
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	48,36	0,00	48,36	48,36	48,36	0,00
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	284,32	0,00	19,83	11,63	19,83	264,49
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.581,89	320,14	1.581,89	2.241,11
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.501,93	125,16	625,80	125,16	625,80	876,13
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	645,21	55,33	257,84	55,33	257,84	387,37
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,85	1.083,80	55,04	557,10	95,09	543,37	540,43
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,96	0,00	79,91	17,14	79,91	173,05
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,48	4,39	28,69	3,97	24,30	102,18
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	5,90	344,62	16,91	254,15	40,24	244,81	99,81
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	37,95	55,66	3,39	13,50	3,39	13,50	42,16
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	0,00	189,72	30,35	127,62	30,35	127,62	62,10
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,03	122,29	443,95	122,29	443,95	798,08
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.043,45	86,95	347,80	86,95	347,80	695,65
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,41	30,08	75,20	30,08	75,20	60,21
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,17	5,26	20,95	5,26	20,95	42,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,79	19,48	6,77	10,27	6,77	10,27	9,21
3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>	15,79	19,48	6,77	10,27	6,77	10,27	9,21
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual</b>	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00
<b>Transporte em Saúde</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	455,21	0,00	455,21	0,00	455,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	14.565,14	85.345,13	16.017,47	69.693,74	16.117,51	69.651,66	15.693,47
<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>	14.565,14	85.345,13	16.017,47	69.693,74	16.117,51	70.686,49	15.693,47

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,10	739,63	4.473,95	739,63	4.473,95	9.005,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	178,02	1.257,61	178,02	1.257,61	4.072,08



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,41	561,61	3.216,34	561,61	3.216,34	4.933,07
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	235,12	1.513,23	235,12	1.513,23	2.481,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	64,86	417,44	64,86	417,44	684,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.892,73	170,26	1.095,79	170,26	1.095,79	1.796,94
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	140,75	28,35	112,40	230,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	821,40	4,63	433,55	64,62	433,55	387,85
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	4,63	7,95	4,63	7,95	123,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	48,36	48,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	0,00	19,83	11,63	19,83	264,49
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.581,89	320,14	1.581,89	2.241,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	625,80	125,16	625,80	876,13
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	257,84	55,33	257,84	387,37
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,85	1.447,52	55,04	920,82	95,09	907,09	540,43
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.505,50	60.112,18	14.505,50	60.112,18	14.505,50	60.112,18	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	79,91	17,14	79,91	173,05
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,39	28,69	3,97	24,30	102,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,90	344,62	16,91	254,15	40,24	244,81	99,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,95	55,66	3,39	13,50	3,39	13,50	42,16
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	212,21	30,35	150,11	30,35	150,11	62,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,13	0,00	15,00	0,00	15,00	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	1.242,03	122,29	443,95	122,29	443,95	798,08
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	347,80	86,95	347,80	695,65



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	75,20	30,08	75,20	60,21
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	20,95	5,26	20,95	42,22
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,79	60,61	6,77	51,40	6,77	51,40	9,21
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,79	60,61	6,77	51,40	6,77	51,40	9,21
		<b>14.565,14</b>	<b>85.345,13</b>	<b>16.017,47</b>	<b>69.693,74</b>	<b>16.117,51</b>	<b>69.651,66</b>	<b>15.693,47</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,84	974,75	6.009,20	974,75	6.009,20	11.486,64
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	14.565,14	67.849,29	15.042,72	63.684,54	15.142,76	63.642,46	4.206,83
		<b>14.565,14</b>	<b>85.345,13</b>	<b>16.017,47</b>	<b>69.693,74</b>	<b>16.117,51</b>	<b>69.651,66</b>	<b>15.693,47</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	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>		0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>			0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			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	98.575,14	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>			0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	59,64	23.375,62	1.483,59	7.925,89	1.583,64	7.912,17	15.463,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,62	3.718,73	739,62	3.718,73	9.005,16
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	957,61	178,02	957,61	4.072,08
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	561,60	2.761,12	561,60	2.761,12	4.933,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,43	235,12	1.208,43	2.481,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	64,86	333,35	64,86	333,35	684,56
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.672,02	170,26	875,08	170,26	875,08	1.796,94
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	771,48	4,63	383,63	64,62	383,63	387,85
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	4,63	7,95	4,63	7,95	123,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	48,36	48,36	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	0,00	19,83	11,63	19,83	264,49
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.581,89	320,14	1.581,89	2.241,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	625,80	125,16	625,80	876,13
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	257,84	55,33	257,84	387,37
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,85	1.083,79	55,03	556,98	95,09	543,26	540,53
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	79,91	17,14	79,91	173,05
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,39	28,69	3,97	24,30	102,18
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,90	344,61	16,90	254,13	40,24	244,80	99,81
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,95	55,66	3,39	13,50	3,39	13,50	42,16
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,72	30,35	127,52	30,35	127,52	62,20
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,03	122,29	443,95	122,29	443,95	798,08
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	347,80	86,95	347,80	695,65
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	75,20	30,08	75,20	60,21
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	20,95	5,26	20,95	42,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,79	19,48	6,76	10,26	6,76	10,26	9,22
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,79	19,48	6,76	10,26	6,76	10,26	9,22
<b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
<b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>262,22</b>	<b>8.742,02</b>	<b>777,68</b>	<b>1.861,16</b>	<b>858,95</b>	<b>1.827,34</b>	<b>6.914,68</b>
<b>Transporte em Saúde</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,69	344,44	688,88	344,44	688,88	3.739,81
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,36	133,33	266,66	133,33	266,66	1.928,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.233,33	211,11	422,22	211,11	422,22	1.811,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	199,76	99,88	199,76	1.007,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	332,15	27,55	55,10	27,55	55,10	277,05
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	874,80	72,33	144,66	72,33	144,66	730,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.365,38	26,89	106,27	83,88	106,27	1.259,11
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.016,89	26,89	91,11	68,72	91,11	925,78
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	15,16	15,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	1.716,15	306,47	844,02	316,71	810,20	905,95
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	262,22	573,33	229,44	360,55	229,44	360,55	212,78
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	218,12	0,00	90,16	0,00	90,16	127,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	33,82	67,87	34,05	34,05	280,79
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	323,52	0,00	256,05	0,00	256,05	67,47
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	249,67	16,55	32,72	16,55	32,72	216,95
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01	10,01	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	24,85	0,00	22,23	14,04	22,23	2,62
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,85	0,00	22,23	14,04	22,23	2,62
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>1.026,83</b>	<b>2.463,74</b>	<b>1.026,83</b>	<b>2.463,74</b>	<b>1.603,59</b>	<b>2.463,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	606,83	1.183,59	606,83	1.183,59	1.183,59	1.183,59	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	606,83	1.183,59	606,83	1.183,59	1.183,59	1.183,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	420,00	1.280,15	420,00	1.280,15	420,00	1.280,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	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>26.728,75</b>	<b>111.800,15</b>	<b>28.696,51</b>	<b>89.267,76</b>	<b>29.454,59</b>	<b>89.191,87</b>	<b>22.608,28</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>26.728,75</b>	<b>111.800,15</b>	<b>28.696,51</b>	<b>89.267,76</b>	<b>29.454,59</b>	<b>89.246,35</b>	<b>22.608,28</b>



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.152,58	1.084,06	4.407,61	1.084,06	4.407,61	12.744,97
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,36	133,33	266,66	133,33	266,66	1.928,70
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	957,61	178,02	957,61	4.072,08
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.927,53	772,71	3.183,34	772,71	3.183,34	6.744,19
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.896,88	335,00	1.408,19	335,00	1.408,19	3.488,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.350,06	92,41	388,45	92,41	388,45	961,61
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.546,82	242,59	1.019,74	242,59	1.019,74	2.527,08
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	140,75	28,35	112,40	230,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	2.136,86	31,52	489,90	148,50	489,90	1.646,96
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	606,83	1.183,59	606,83	1.183,59	1.183,59	1.183,59	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.016,89	26,89	91,11	68,72	91,11	925,78
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	606,83	1.183,59	606,83	1.183,59	1.183,59	1.183,59	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	4,63	7,95	4,63	7,95	123,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	48,36	48,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	0,00	19,83	11,63	19,83	264,49
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	15,16	15,16	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.581,89	320,14	1.581,89	2.241,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	625,80	125,16	625,80	876,13
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	257,84	55,33	257,84	387,37
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306,07	2.799,94	361,50	1.401,00	411,80	1.353,46	1.446,48
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.800,06	78.156,37	25.800,06	78.156,37	25.800,06	78.156,37	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	262,22	573,33	229,44	360,55	229,44	360,55	212,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	79,91	17,14	79,91	173,05
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,39	28,69	3,97	24,30	102,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,90	562,73	16,90	344,29	40,24	334,96	227,77
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37,95	55,66	3,39	13,50	3,39	13,50	42,16



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	33,82	67,87	34,05	34,05	280,79
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	323,52	0,00	256,05	0,00	256,05	67,47
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	439,39	46,90	160,24	46,90	160,24	279,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,14	0,00	10,01	10,01	10,01	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.242,03	122,29	443,95	122,29	443,95	798,08
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	347,80	86,95	347,80	695,65
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	75,20	30,08	75,20	60,21
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	20,95	5,26	20,95	42,22
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,79	44,33	6,76	32,49	20,80	32,49	11,84
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,79	44,33	6,76	32,49	20,80	32,49	11,84
		<b>26.728,75</b>	<b>111.800,15</b>	<b>28.696,51</b>	<b>89.267,76</b>	<b>29.454,59</b>	<b>89.191,87</b>	<b>22.608,28</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.071,48	1.419,06	5.837,82	1.419,06	5.837,82	16.233,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	26.728,75	89.728,67	27.277,45	83.429,94	28.035,53	83.354,05	6.374,62
		<b>26.728,75</b>	<b>111.800,15</b>	<b>28.696,51</b>	<b>89.267,76</b>	<b>29.454,59</b>	<b>89.191,87</b>	<b>22.608,28</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,48 0,00



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

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

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