



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	417.178,97	19.000,80	398.178,17	762.088,04		762.088,04	902.971,51		902.971,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	417.178,97	19.000,80	398.178,17	762.088,04		762.088,04	902.971,51		902.971,51
3	DESPESAS CORRENTES	350.387,12	19.000,80	331.386,32	689.153,89		689.153,89	841.059,66		841.059,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177.030,63		177.030,63	138.665,34		138.665,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				177.030,63		177.030,63	138.665,34		138.665,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				134.425,30		134.425,30	127.815,62		127.815,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12.759,67		12.759,67	12.498,04		12.498,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				121.665,63		121.665,63	115.317,58		115.317,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42.605,33		42.605,33	10.849,72		10.849,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11.005,59		11.005,59	10.849,72		10.849,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31.599,74		31.599,74			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.387,12	19.000,80	331.386,32	512.123,26		512.123,26	702.394,32		702.394,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	350.387,12	19.000,80	331.386,32	512.123,26		512.123,26	702.394,32		702.394,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.250,00		9.250,00	9.250,00		9.250,00	9.250,00		9.250,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9.250,00		9.250,00	9.250,00		9.250,00	9.250,00		9.250,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	208.191,96	14.665,00	193.526,96	234.394,45		234.394,45	259.594,42		259.594,42
33903001	Combustíveis Automotivos	60.000,00		60.000,00	62.949,08		62.949,08	62.949,08		62.949,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.699,00		6.699,00	3.129,31		3.129,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.333,00	348,00	12.985,00	13.837,70		13.837,70	8.731,20		8.731,20
33903009	MEDICAMENTOS	8.620,00		8.620,00	2.111,70		2.111,70	6.422,96		6.422,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	804,48		804,48	129,90		129,90	4.686,17		4.686,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	961,80		961,80	3.247,85		3.247,85	2.236,50		2.236,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							700,00		700,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15.710,49		15.710,49	12.869,99		12.869,99	10.727,50		10.727,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	137,97		137,97	20.540,55		20.540,55	17.756,07		17.756,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	880,00		880,00	880,00		880,00	1.258,00		1.258,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.825,35		14.825,35	10.874,00		10.874,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	512,12		512,12	10.734,22		10.734,22	5.125,10		5.125,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.485,45		21.485,45				10.791,00		10.791,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.950,90	14.317,00	-7.366,10	12.195,38		12.195,38	50.622,62		50.622,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.200,00		57.200,00	65.554,36		65.554,36	69.496,36		69.496,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3.986,50		3.986,50			
33903040	FERRAMENTAS	71,40		71,40	203,10		203,10	4.174,05		4.174,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11.150,81		11.150,81	3.917,81		3.917,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	160,00		160,00	3.185,49		3.185,49	3.185,49		3.185,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.025,49		3.025,49	3.025,49		3.025,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	160,00		160,00	160,00		160,00	160,00		160,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	105.130,59	4.335,80	100.794,79	225.355,66		225.355,66	378.344,14		378.344,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89.984,79	2.880,80	87.103,99	153.519,57		153.519,57	267.650,87		267.650,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.455,00	-1.455,00	280,00		280,00	1.210,00		1.210,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	485,00		485,00	12.495,91		12.495,91	11.025,20		11.025,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							765,93		765,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8.882,55		8.882,55	7.127,49		7.127,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2.614,62		2.614,62	2.614,62		2.614,62	3.569,61		3.569,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26.292,20		26.292,20	26.292,54		26.292,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.146,39		1.146,39	796,39		796,39	9.869,76		9.869,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	78,32		78,32						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10.821,47		10.821,47	16.571,14		16.571,14	20.021,70		20.021,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.035,46		1.035,46	1.035,46		1.035,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2.867,82		2.867,82	29.775,58		29.775,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.078,00		12.078,00	12.096,00		12.096,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				28,69		28,69	28,69		28,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							234,01		234,01
339091	Sentenças Judiciais	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.654,57		24.654,57	24.830,97		24.830,97	36.661,57		36.661,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.654,57		24.654,57	24.830,97		24.830,97	36.661,57		36.661,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	66.791,85		66.791,85	72.934,15		72.934,15	61.911,85		61.911,85
44	INVESTIMENTOS	4.880,00		4.880,00	11.022,30		11.022,30			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.880,00		4.880,00	11.022,30		11.022,30			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.880,00		4.880,00	11.022,30		11.022,30			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				6.633,30		6.633,30			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.880,00		4.880,00	2.730,00		2.730,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1.659,00		1.659,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61.911,85		61.911,85	61.911,85		61.911,85	61.911,85		61.911,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61.911,85		61.911,85	61.911,85		61.911,85	61.911,85		61.911,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61.911,85		61.911,85	61.911,85		61.911,85	61.911,85		61.911,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61.911,85		61.911,85	61.911,85		61.911,85	61.911,85		61.911,85
Total Grupo :		417.178,97	19.000,80	398.178,17	762.088,04	0,00	762.088,04	902.971,51	0,00	902.971,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	988,34	44,98	943,36	1.805,42		1.805,42	2.139,22		2.139,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	988,34	44,98	943,36	1.805,42		1.805,42	2.139,22		2.139,22
3	DESPESAS CORRENTES	830,12	44,98	785,14	1.632,65		1.632,65	1.992,56		1.992,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				419,39		419,39	328,50		328,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				419,39		419,39	328,50		328,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				318,46		318,46	302,80		302,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,23		30,23	29,61		29,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				288,23		288,23	273,19		273,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,93		100,93	25,70		25,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,07		26,07	25,70		25,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				74,86		74,86			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830,12	44,98	785,14	1.213,26		1.213,26	1.664,06		1.664,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	830,12	44,98	785,14	1.213,26		1.213,26	1.664,06		1.664,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,98		21,98	21,98		21,98	21,98		21,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,98		21,98	21,98		21,98	21,98		21,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	493,22	34,73	458,49	555,27		555,27	615,01		615,01
33903001	Combustíveis Automotivos	142,14		142,14	149,13		149,13	149,13		149,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,87		15,87	7,41		7,41			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,60	0,82	30,78	32,80		32,80	20,70		20,70
33903009	MEDICAMENTOS	20,42		20,42	5,01		5,01	15,22		15,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,91		1,91	0,31		0,31	11,11		11,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	7,69		7,69	5,30		5,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,66		1,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,21		37,21	30,47		30,47	25,42		25,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,33		0,33	48,66		48,66	42,06		42,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,98		2,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,13		35,13	25,77		25,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,21		1,21	25,42		25,42	12,14		12,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,90		50,90				25,56		25,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,46	33,91	-17,45	28,88		28,88	119,91		119,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,51		135,51	155,30		155,30	164,64		164,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,44		9,44			
33903040	FERRAMENTAS	0,17		0,17	0,48		0,48	9,90		9,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,42		26,42	9,28		9,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,38		0,38	7,55		7,55	7,55		7,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,17		7,17			
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	249,04	10,25	238,79	533,86		533,86	896,28		896,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213,17	6,80	206,37	363,68		363,68	634,06		634,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,45	-3,45	0,66		0,66	2,86		2,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,15		1,15	29,60		29,60	26,12		26,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,81		1,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,05		21,05	16,88		16,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,19		6,19	6,19		6,19	8,46		8,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,30		62,30	62,30		62,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,71		2,71	1,88		1,88	23,38		23,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19		0,19						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,63		25,63	39,25		39,25	47,43		47,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,46		2,46	2,46		2,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,79		6,79	70,52		70,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,61		28,61	28,65		28,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,39		58,39	58,81		58,81	86,86		86,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,39		58,39	58,81		58,81	86,86		86,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,22		158,22	172,77		172,77	146,66		146,66
44	INVESTIMENTOS	11,56		11,56	26,11		26,11			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,56		11,56	26,11		26,11			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,56		11,56	26,11		26,11			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				15,71		15,71			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,56		11,56	6,47		6,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,93		3,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,66		146,66	146,66		146,66	146,66		146,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,66		146,66	146,66		146,66	146,66		146,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,66		146,66	146,66		146,66	146,66		146,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,66		146,66	146,66		146,66	146,66		146,66
Total Grupo :		988,34	44,98	943,36	1.805,42	0,00	1.805,42	2.139,22	0,00	2.139,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	438,01	19,97	418,04	800,16		800,16	948,10		948,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	438,01	19,97	418,04	800,16		800,16	948,10		948,10
3	DESPESAS CORRENTES	367,87	19,97	347,90	723,58		723,58	883,09		883,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185,88		185,88	145,60		145,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				185,88		185,88	145,60		145,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				141,15		141,15	134,20		134,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,40		13,40	13,12		13,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				127,75		127,75	121,08		121,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,73		44,73	11,40		11,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,56		11,56	11,40		11,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33,17		33,17			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367,87	19,97	347,90	537,70		537,70	737,49		737,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	367,87	19,97	347,90	537,70		537,70	737,49		737,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,65		9,65	9,65		9,65	9,65		9,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,65		9,65	9,65		9,65	9,65		9,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	218,59	15,39	203,20	246,11		246,11	272,57		272,57
33903001	Combustíveis Automotivos	63,00		63,00	66,10		66,10	66,10		66,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,03		7,03	3,29		3,29			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,03	0,37	13,66	14,55		14,55	9,19		9,19
33903009	MEDICAMENTOS	9,04		9,04	2,21		2,21	6,75		6,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,84		0,84	0,13		0,13	4,92		4,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01	3,41		3,41	2,35		2,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,48		16,48	13,50		13,50	11,26		11,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,15		0,15	21,57		21,57	18,64		18,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,92		0,92	0,92		0,92	1,32		1,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,57		15,57	11,42		11,42			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54		0,54	11,27		11,27	5,37		5,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,56		22,56				11,33		11,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,29	15,02	-7,73	12,80		12,80	53,14		53,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,06		60,06	68,83		68,83	72,97		72,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,19		4,19			
33903040	FERRAMENTAS	0,07		0,07	0,21		0,21	4,38		4,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,71		11,71	4,12		4,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,17		0,17	3,35		3,35	3,35		3,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,18		3,18	3,18		3,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,43	4,58	105,85	236,65		236,65	397,25		397,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,51	3,05	91,46	161,22		161,22	281,04		281,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,53	-1,53	0,29		0,29	1,27		1,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,51		0,51	13,12		13,12	11,57		11,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,33		9,33	7,49		7,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,75		2,75	2,75		2,75	3,75		3,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,61		27,61	27,61		27,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,21		1,21	0,84		0,84	10,36		10,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08		0,08						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,37		11,37	17,41		17,41	21,03		21,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,07		1,07	1,07		1,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,01		3,01	31,26		31,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,69		12,69	12,70		12,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,88		25,88	26,07		26,07	38,54		38,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,88		25,88	26,07		26,07	38,54		38,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,14		70,14	76,58		76,58	65,01		65,01
44	INVESTIMENTOS	5,13		5,13	11,57		11,57			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,13		5,13	11,57		11,57			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,13		5,13	11,57		11,57			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				6,96		6,96			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,13		5,13	2,87		2,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,74		1,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,01		65,01	65,01		65,01	65,01		65,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,01		65,01	65,01		65,01	65,01		65,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,01		65,01	65,01		65,01	65,01		65,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,01		65,01	65,01		65,01	65,01		65,01
Total Grupo :		438,01	19,97	418,04	800,16	0,00	800,16	948,10	0,00	948,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	484,84	22,05	462,79	885,69		885,69	1.049,35		1.049,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	484,84	22,05	462,79	885,69		885,69	1.049,35		1.049,35
3	DESPESAS CORRENTES	407,23	22,05	385,18	800,94		800,94	977,41		977,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				205,71		205,71	161,13		161,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				156,21		156,21	148,52		148,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,83		14,83	14,52		14,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				141,38		141,38	134,00		134,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,50		49,50	12,61		12,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,79		12,79	12,61		12,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,71		36,71			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407,23	22,05	385,18	595,23		595,23	816,28		816,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	407,23	22,05	385,18	595,23		595,23	816,28		816,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	241,92	17,05	224,87	272,38		272,38	301,62		301,62
33903001	Combustíveis Automotivos	69,72		69,72	73,15		73,15	73,15		73,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,78		7,78	3,62		3,62			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,49	0,41	15,08	16,07		16,07	10,14		10,14
33903009	MEDICAMENTOS	10,01		10,01	2,45		2,45	7,45		7,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,94		0,94	0,15		0,15	5,44		5,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,12		1,12	3,78		3,78	2,59		2,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,26		18,26	14,97		14,97	12,48		12,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,16		0,16	23,87		23,87	20,63		20,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,46		1,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,23		17,23	12,64		12,64			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60	12,48		12,48	5,96		5,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,96		24,96				12,54		12,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,08	16,64	-8,56	14,18		14,18	58,80		58,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,47		66,47	76,18		76,18	80,76		80,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,63		4,63			
33903040	FERRAMENTAS	0,08		0,08	0,23		0,23	4,85		4,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,96		12,96	4,56		4,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,19		0,19	3,71		3,71	3,71		3,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,52		3,52	3,52		3,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	122,18	5,00	117,18	261,93		261,93	439,70		439,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,57	3,31	101,26	178,42		178,42	311,05		311,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,69	-1,69	0,33		0,33	1,41		1,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,56		0,56	14,52		14,52	12,81		12,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,89		0,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,33		10,33	8,29		8,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,04		3,04	3,04		3,04	4,15		4,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,55		30,55	30,55		30,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,34		1,34	0,93		0,93	11,46		11,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,09		0,09						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,58		12,58	19,27		19,27	23,28		23,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,33		3,33	34,60		34,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,04		14,04	14,06		14,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,62		28,62	28,82		28,82	42,57		42,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,62		28,62	28,82		28,82	42,57		42,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,61		77,61	84,75		84,75	71,94		71,94
44	INVESTIMENTOS	5,67		5,67	12,81		12,81			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,67		5,67	12,81		12,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,67		5,67	12,81		12,81			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				7,71		7,71			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,67		5,67	3,17		3,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,93		1,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,94		71,94	71,94		71,94	71,94		71,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,94		71,94	71,94		71,94	71,94		71,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,94		71,94	71,94		71,94	71,94		71,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,94		71,94	71,94		71,94	71,94		71,94
Total Grupo :		484,84	22,05	462,79	885,69	0,00	885,69	1.049,35	0,00	1.049,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.685,55	577,78	12.107,77	23.173,53		23.173,53	27.457,47		27.457,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.685,55	577,78	12.107,77	23.173,53		23.173,53	27.457,47		27.457,47
3	DESPESAS CORRENTES	10.654,54	577,78	10.076,76	20.955,74		20.955,74	25.574,85		25.574,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.383,15		5.383,15	4.216,54		4.216,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.383,15		5.383,15	4.216,54		4.216,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.087,61		4.087,61	3.886,62		3.886,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				388,00		388,00	380,04		380,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.699,61		3.699,61	3.506,58		3.506,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.295,54		1.295,54	329,92		329,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				334,65		334,65	329,92		329,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				960,89		960,89			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.654,54	577,78	10.076,76	15.572,59		15.572,59	21.358,31		21.358,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.654,54	577,78	10.076,76	15.572,59		15.572,59	21.358,31		21.358,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	281,23		281,23	281,23		281,23	281,23		281,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	281,23		281,23	281,23		281,23	281,23		281,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.330,70	445,93	5.884,77	7.127,44		7.127,44	7.893,75		7.893,75
33903001	Combustíveis Automotivos	1.824,48		1.824,48	1.914,16		1.914,16	1.914,16		1.914,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	203,70		203,70	95,15		95,15			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	405,42	10,59	394,83	420,76		420,76	265,52		265,52
33903009	MEDICAMENTOS	262,11		262,11	64,21		64,21	195,30		195,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,46		24,46	3,95		3,95	142,50		142,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,25		29,25	98,77		98,77	68,01		68,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							21,29		21,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	477,75		477,75	391,36		391,36	326,20		326,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,19		4,19	624,60		624,60	539,93		539,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,76		26,76	26,76		26,76	38,25		38,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	450,81		450,81	330,66		330,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,57		15,57	326,41		326,41	155,84		155,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	653,33		653,33				328,13		328,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	211,36	435,34	-223,98	370,81		370,81	1.539,33		1.539,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.739,34		1.739,34	1.993,38		1.993,38	2.113,24		2.113,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO				121,22		121,22			
33903040	FERRAMENTAS	2,17		2,17	6,17		6,17	126,92		126,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				339,07		339,07	119,13		119,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,87		4,87	96,87		96,87	96,87		96,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				92,00		92,00	92,00		92,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.196,82	131,85	3.064,97	6.852,64		6.852,64	11.504,69		11.504,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.736,27	87,61	2.648,66	4.668,24		4.668,24	8.138,74		8.138,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		44,24	-44,24	8,51		8,51	36,79		36,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,75		14,75	379,98		379,98	335,25		335,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							23,29		23,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				270,11		270,11	216,73		216,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	79,51		79,51	79,51		79,51	108,54		108,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				799,50		799,50	799,51		799,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	34,85		34,85	24,21		24,21	300,12		300,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,38		2,38						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	329,06		329,06	503,89		503,89	608,81		608,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				31,49		31,49	31,49		31,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				87,20		87,20	905,42		905,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				367,26		367,26	367,81		367,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,87		0,87	0,87		0,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							7,12		7,12
339091	Sentenças Judiciais	91,22		91,22	91,22		91,22	91,22		91,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	91,22		91,22	91,22		91,22	91,22		91,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,70		749,70	755,06		755,06	1.114,75		1.114,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,70		749,70	755,06		755,06	1.114,75		1.114,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.031,01		2.031,01	2.217,79		2.217,79	1.882,62		1.882,62
44	INVESTIMENTOS	148,39		148,39	335,17		335,17			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	148,39		148,39	335,17		335,17			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148,39		148,39	335,17		335,17			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				201,71		201,71			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	148,39		148,39	83,01		83,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				50,45		50,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.882,62		1.882,62	1.882,62		1.882,62	1.882,62		1.882,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.882,62		1.882,62	1.882,62		1.882,62	1.882,62		1.882,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.882,62		1.882,62	1.882,62		1.882,62	1.882,62		1.882,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.882,62		1.882,62	1.882,62		1.882,62	1.882,62		1.882,62
Total Grupo :		12.685,55	577,78	12.107,77	23.173,53	0,00	23.173,53	27.457,47	0,00	27.457,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.158,53	143,84	3.014,69	5.769,83		5.769,83	6.836,40		6.836,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.158,53	143,84	3.014,69	5.769,83		5.769,83	6.836,40		6.836,40
3	DESPESAS CORRENTES	2.652,84	143,84	2.509,00	5.217,64		5.217,64	6.367,66		6.367,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.340,30		1.340,30	1.049,83		1.049,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.340,30		1.340,30	1.049,83		1.049,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.017,73		1.017,73	967,69		967,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				96,60		96,60	94,62		94,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				921,13		921,13	873,07		873,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				322,57		322,57	82,14		82,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				83,33		83,33	82,14		82,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				239,24		239,24			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.652,84	143,84	2.509,00	3.877,34		3.877,34	5.317,83		5.317,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.652,84	143,84	2.509,00	3.877,34		3.877,34	5.317,83		5.317,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,08		70,08	70,08		70,08	70,08		70,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,08		70,08	70,08		70,08	70,08		70,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.576,19	111,03	1.465,16	1.774,55		1.774,55	1.965,34		1.965,34
33903001	Combustíveis Automotivos	454,26		454,26	476,59		476,59	476,59		476,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,72		50,72	23,68		23,68			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,92	2,64	98,28	104,74		104,74	66,10		66,10
33903009	MEDICAMENTOS	65,26		65,26	15,98		15,98	48,62		48,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,08		6,08	0,98		0,98	35,48		35,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,28		7,28	24,58		24,58	16,93		16,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,30		5,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,96		118,96	97,44		97,44	81,21		81,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,04		1,04	155,51		155,51	134,43		134,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,66		6,66	6,66		6,66	9,52		9,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,25		112,25	82,32		82,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,88		3,88	81,28		81,28	38,81		38,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	162,66		162,66				81,70		81,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	52,62	108,39	-55,77	92,34		92,34	383,23		383,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	433,06		433,06	496,31		496,31	526,15		526,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				30,18		30,18			
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	1,54		1,54	31,61		31,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				84,42		84,42	29,66		29,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,21		1,21	24,12		24,12	24,12		24,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,91		22,91	22,91		22,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	795,96	32,81	763,15	1.706,18		1.706,18	2.864,44		2.864,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	681,29	21,79	659,50	1.162,30		1.162,30	2.026,38		2.026,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11,02	-11,02	2,12		2,12	9,16		9,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,67		3,67	94,60		94,60	83,46		83,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,80		5,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,25		67,25	53,96		53,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,80		19,80	19,80		19,80	27,03		27,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				199,05		199,05	199,05		199,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,68		8,68	6,03		6,03	74,72		74,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,59		0,59						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,93		81,93	125,47		125,47	151,60		151,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,84		7,84	7,84		7,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				21,72		21,72	225,44		225,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,45		91,45	91,58		91,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,77		1,77
339091	Sentenças Judiciais	22,71		22,71	22,71		22,71	22,71		22,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,71		22,71	22,71		22,71	22,71		22,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,69		186,69	188,03		188,03	277,57		277,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,69		186,69	188,03		188,03	277,57		277,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	505,69		505,69	552,19		552,19	468,74		468,74
44	INVESTIMENTOS	36,95		36,95	83,45		83,45			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,95		36,95	83,45		83,45			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,95		36,95	83,45		83,45			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				50,22		50,22			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,95		36,95	20,67		20,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,56		12,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	468,74		468,74	468,74		468,74	468,74		468,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	468,74		468,74	468,74		468,74	468,74		468,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	468,74		468,74	468,74		468,74	468,74		468,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	468,74		468,74	468,74		468,74	468,74		468,74
Total Grupo :		3.158,53	143,84	3.014,69	5.769,83	0,00	5.769,83	6.836,40	0,00	6.836,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.315,87	105,41	2.210,46	4.230,45		4.230,45	5.012,57		5.012,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.315,87	105,41	2.210,46	4.230,45		4.230,45	5.012,57		5.012,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.945,12	105,41	1.839,71	3.825,60		3.825,60	4.668,90		4.668,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				982,71		982,71	769,74		769,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				746,20		746,20	709,51		709,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,83		70,83	69,38		69,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				675,37		675,37	640,13		640,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				236,51		236,51	60,23		60,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,10		61,10	60,23		60,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				175,41		175,41			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.945,12	105,41	1.839,71	2.842,89		2.842,89	3.899,16		3.899,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.945,12	105,41	1.839,71	2.842,89		2.842,89	3.899,16		3.899,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,44		51,44	51,44		51,44	51,44		51,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,44		51,44	51,44		51,44	51,44		51,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,70	81,38	1.074,32	1.301,13		1.301,13	1.441,02		1.441,02
33903001	Combustíveis Automotivos	333,06		333,06	349,43		349,43	349,43		349,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,19		37,19	17,38		17,38			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,03	1,93	72,10	76,84		76,84	48,48		48,48
33903009	MEDICAMENTOS	47,85		47,85	11,72		11,72	35,65		35,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,47		4,47	0,72		0,72	26,01		26,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,33		5,33	18,03		18,03	12,41		12,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,89		3,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,21		87,21	71,43		71,43	59,55		59,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,77		0,77	114,02		114,02	98,56		98,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,88		4,88	4,88		4,88	6,98		6,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,29		82,29	60,36		60,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,84		2,84	59,58		59,58	28,45		28,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	119,27		119,27				59,90		59,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,59	79,45	-40,86	67,69		67,69	281,01		281,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	317,52		317,52	363,90		363,90	385,79		385,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO				22,13		22,13			
33903040	FERRAMENTAS	0,40		0,40	1,13		1,13	23,18		23,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				61,89		61,89	21,73		21,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,89		0,89	17,68		17,68	17,68		17,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,79		16,79	16,79		16,79
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	583,57	24,03	559,54	1.250,93		1.250,93	2.100,19		2.100,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	499,51	15,95	483,56	852,19		852,19	1.485,74		1.485,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,08	-8,08	1,55		1,55	6,71		6,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,69		2,69	69,36		69,36	61,21		61,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,25		4,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,31		49,31	39,57		39,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,51		14,51	14,51		14,51	19,81		19,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				145,95		145,95	145,95		145,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,36		6,36	4,42		4,42	54,78		54,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43		0,43						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,07		60,07	91,98		91,98	111,13		111,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,74		5,74	5,74		5,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,92		15,92	165,30		165,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,05		67,05	67,15		67,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,30		1,30
339091	Sentenças Judiciais	16,65		16,65	16,65		16,65	16,65		16,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,65		16,65	16,65		16,65	16,65		16,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,87		136,87	137,85		137,85	203,57		203,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,87		136,87	137,85		137,85	203,57		203,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	370,75		370,75	404,85		404,85	343,67		343,67
44	INVESTIMENTOS	27,08		27,08	61,18		61,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,08		27,08	61,18		61,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,08		27,08	61,18		61,18			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				36,82		36,82			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,08		27,08	15,15		15,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,21		9,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343,67		343,67	343,67		343,67	343,67		343,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	343,67		343,67	343,67		343,67	343,67		343,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	343,67		343,67	343,67		343,67	343,67		343,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	343,67		343,67	343,67		343,67	343,67		343,67
Total Grupo :		2.315,87	105,41	2.210,46	4.230,45	0,00	4.230,45	5.012,57	0,00	5.012,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.478,40	295,07	6.183,33	11.834,51		11.834,51	14.022,20		14.022,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.478,40	295,07	6.183,33	11.834,51		11.834,51	14.022,20		14.022,20
3	DESPESAS CORRENTES	5.441,20	295,07	5.146,13	10.701,93		10.701,93	13.060,78		13.060,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.749,12		2.749,12	2.153,34		2.153,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.749,12		2.749,12	2.153,34		2.153,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.087,50		2.087,50	1.984,85		1.984,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				198,15		198,15	194,08		194,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.889,35		1.889,35	1.790,77		1.790,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				661,62		661,62	168,49		168,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				170,91		170,91	168,49		168,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				490,71		490,71			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.441,20	295,07	5.146,13	7.952,81		7.952,81	10.907,44		10.907,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.441,20	295,07	5.146,13	7.952,81		7.952,81	10.907,44		10.907,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143,61		143,61	143,61		143,61	143,61		143,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,61		143,61	143,61		143,61	143,61		143,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.233,03	227,72	3.005,31	3.639,93		3.639,93	4.031,22		4.031,22
33903001	Combustíveis Automotivos	931,74		931,74	977,54		977,54	977,54		977,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	104,03		104,03	48,60		48,60			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	207,04	5,40	201,64	214,88		214,88	135,59		135,59
33903009	MEDICAMENTOS	133,86		133,86	32,80		32,80	99,75		99,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,49		12,49	2,02		2,02	72,76		72,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,94		14,94	50,43		50,43	34,73		34,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10,87		10,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	243,97		243,97	199,86		199,86	166,59		166,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,14		2,14	318,97		318,97	275,73		275,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,67		13,67	13,67		13,67	19,54		19,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	230,23		230,23	168,87		168,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,95		7,95	166,68		166,68	79,58		79,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	333,65		333,65				167,57		167,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,95	222,32	-114,37	189,40		189,40	786,11		786,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	888,26		888,26	1.017,99		1.017,99	1.079,21		1.079,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				61,91		61,91			
33903040	FERRAMENTAS	1,11		1,11	3,16		3,16	64,81		64,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				173,15		173,15	60,84		60,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,48		2,48	49,46		49,46	49,46		49,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,98		46,98	46,98		46,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.632,58	67,35	1.565,23	3.499,56		3.499,56	5.875,30		5.875,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.397,36	44,76	1.352,60	2.384,00		2.384,00	4.156,34		4.156,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		22,59	-22,59	4,35		4,35	18,79		18,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,53		7,53	194,05		194,05	171,21		171,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							11,89		11,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				137,94		137,94	110,69		110,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	40,60		40,60	40,60		40,60	55,43		55,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				408,29		408,29	408,30		408,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,82		17,82	12,38		12,38	153,26		153,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,22		1,22						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	168,05		168,05	257,34		257,34	310,93		310,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,08		16,08	16,08		16,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				44,53		44,53	462,38		462,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				187,56		187,56	187,84		187,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							3,63		3,63
339091	Sentenças Judiciais	46,59		46,59	46,59		46,59	46,59		46,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,59		46,59	46,59		46,59	46,59		46,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,91		382,91	385,65		385,65	569,34		569,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,91		382,91	385,65		385,65	569,34		569,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.037,20		1.037,20	1.132,58		1.132,58	961,42		961,42
44	INVESTIMENTOS	75,78		75,78	171,16		171,16			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,78		75,78	171,16		171,16			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,78		75,78	171,16		171,16			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				103,01		103,01			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	75,78		75,78	42,39		42,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				25,76		25,76			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	961,42		961,42	961,42		961,42	961,42		961,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	961,42		961,42	961,42		961,42	961,42		961,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	961,42		961,42	961,42		961,42	961,42		961,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	961,42		961,42	961,42		961,42	961,42		961,42
Total Grupo :		6.478,40	295,07	6.183,33	11.834,51	0,00	11.834,51	14.022,20	0,00	14.022,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.683,24	76,71	1.606,53	3.075,01		3.075,01	3.643,41		3.643,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.683,24	76,71	1.606,53	3.075,01		3.075,01	3.643,41		3.643,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.413,72	76,71	1.337,01	2.780,71		2.780,71	3.393,59		3.393,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				714,32		714,32	559,51		559,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				542,41		542,41	515,74		515,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,49		51,49	50,43		50,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				490,92		490,92	465,31		465,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				171,91		171,91	43,77		43,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,41		44,41	43,77		43,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				127,50		127,50			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.413,72	76,71	1.337,01	2.066,39		2.066,39	2.834,08		2.834,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.413,72	76,71	1.337,01	2.066,39		2.066,39	2.834,08		2.834,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,26		37,26	37,26		37,26	37,26		37,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,26		37,26	37,26		37,26	37,26		37,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	840,04	59,19	780,85	945,81		945,81	1.047,46		1.047,46
33903001	Combustíveis Automotivos	242,10		242,10	254,00		254,00	254,00		254,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,03		27,03	12,62		12,62			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,80	1,40	52,40	55,84		55,84	35,23		35,23
33903009	MEDICAMENTOS	34,77		34,77	8,52		8,52	25,93		25,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,24		3,24	0,52		0,52	18,91		18,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,88		3,88	13,11		13,11	9,02		9,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,82		2,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,38		63,38	51,92		51,92	43,27		43,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,56		0,56	82,88		82,88	71,64		71,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,55		3,55	3,55		3,55	5,08		5,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,82		59,82	43,88		43,88			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,07		2,07	43,32		43,32	20,69		20,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,70		86,70				43,54		43,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,05	57,79	-29,74	49,23		49,23	204,26		204,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	230,80		230,80	264,51		264,51	280,42		280,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO				16,09		16,09			
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,82		0,82	16,84		16,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				45,00		45,00	15,81		15,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,65		0,65	12,86		12,86	12,86		12,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,21		12,21	12,21		12,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	424,20	17,52	406,68	909,33		909,33	1.526,63		1.526,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	363,09	11,65	351,44	619,47		619,47	1.079,99		1.079,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,87	-5,87	1,13		1,13	4,88		4,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,96		1,96	50,42		50,42	44,49		44,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,09		3,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,84		35,84	28,76		28,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,55		10,55	10,55		10,55	14,40		14,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,09		106,09	106,09		106,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,62		4,62	3,21		3,21	39,82		39,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,32		0,32						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,66		43,66	66,86		66,86	80,78		80,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,19		4,19	4,19		4,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,57		11,57	120,14		120,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,73		48,73	48,81		48,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	12,11		12,11	12,11		12,11	12,11		12,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,11		12,11	12,11		12,11	12,11		12,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,46		99,46	100,17		100,17	147,89		147,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,46		99,46	100,17		100,17	147,89		147,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	269,52		269,52	294,30		294,30	249,82		249,82
44	INVESTIMENTOS	19,70		19,70	44,48		44,48			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,70		19,70	44,48		44,48			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,70		19,70	44,48		44,48			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				26,77		26,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,70		19,70	11,02		11,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,69		6,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249,82		249,82	249,82		249,82	249,82		249,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	249,82		249,82	249,82		249,82	249,82		249,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	249,82		249,82	249,82		249,82	249,82		249,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	249,82		249,82	249,82		249,82	249,82		249,82
Total Grupo :		1.683,24	76,71	1.606,53	3.075,01	0,00	3.075,01	3.643,41	0,00	3.643,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.380,47	108,41	2.272,06	4.348,51		4.348,51	5.152,33		5.152,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.380,47	108,41	2.272,06	4.348,51		4.348,51	5.152,33		5.152,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.999,35	108,41	1.890,94	3.932,35		3.932,35	4.799,06		4.799,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.010,14		1.010,14	791,22		791,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.010,14		1.010,14	791,22		791,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				767,03		767,03	729,31		729,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,81		72,81	71,31		71,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				694,22		694,22	658,00		658,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				243,11		243,11	61,91		61,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,80		62,80	61,91		61,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				180,31		180,31			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.999,35	108,41	1.890,94	2.922,21		2.922,21	4.007,84		4.007,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.999,35	108,41	1.890,94	2.922,21		2.922,21	4.007,84		4.007,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,77		52,77	52,77		52,77	52,77		52,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,77		52,77	52,77		52,77	52,77		52,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.188,00	83,67	1.104,33	1.337,51		1.337,51	1.481,26		1.481,26
33903001	Combustíveis Automotivos	342,36		342,36	359,19		359,19	359,19		359,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,22		38,22	17,86		17,86			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,10	1,99	74,11	78,98		78,98	49,83		49,83
33903009	MEDICAMENTOS	49,19		49,19	12,05		12,05	36,65		36,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,61		4,61	0,75		0,75	26,74		26,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,49		5,49	18,53		18,53	12,76		12,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,99		3,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,64		89,64	73,44		73,44	61,22		61,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,79		0,79	117,20		117,20	101,32		101,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,02		5,02	5,02		5,02	7,18		7,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,60		84,60	62,06		62,06			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,92		2,92	61,24		61,24	29,25		29,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	122,60		122,60				61,57		61,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,67	81,68	-42,01	69,61		69,61	288,85		288,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	326,38		326,38	374,05		374,05	396,55		396,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO				22,75		22,75			
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41	1,16		1,16	23,82		23,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				63,62		63,62	22,34		22,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,91		0,91	18,17		18,17	18,17		18,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,26		17,26	17,26		17,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	599,88	24,74	575,14	1.285,89		1.285,89	2.158,85		2.158,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	513,45	16,44	497,01	876,00		876,00	1.527,23		1.527,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,30	-8,30	1,60		1,60	6,91		6,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,77		2,77	71,30		71,30	62,91		62,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,37		4,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,68		50,68	40,66		40,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,92		14,92	14,92		14,92	20,37		20,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				150,01		150,01	150,02		150,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,55		6,55	4,55		4,55	56,32		56,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,45		0,45						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,74		61,74	94,55		94,55	114,25		114,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,91		5,91	5,91		5,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,37		16,37	169,90		169,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,91		68,91	69,02		69,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,34		1,34
339091	Sentenças Judiciais	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,67		140,67	141,68		141,68	209,15		209,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,67		140,67	141,68		141,68	209,15		209,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	381,12		381,12	416,16		416,16	353,27		353,27
44	INVESTIMENTOS	27,85		27,85	62,89		62,89			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,85		27,85	62,89		62,89			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,85		27,85	62,89		62,89			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				37,85		37,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,85		27,85	15,58		15,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,46		9,46			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	353,27		353,27	353,27		353,27	353,27		353,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	353,27		353,27	353,27		353,27	353,27		353,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	353,27		353,27	353,27		353,27	353,27		353,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	353,27		353,27	353,27		353,27	353,27		353,27
Total Grupo :		2.380,47	108,41	2.272,06	4.348,51	0,00	4.348,51	5.152,33	0,00	5.152,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.074,22	139,96	2.934,26	5.615,82		5.615,82	6.654,03		6.654,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.074,22	139,96	2.934,26	5.615,82		5.615,82	6.654,03		6.654,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.582,03	139,96	2.442,07	5.078,37		5.078,37	6.197,80		6.197,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.304,54		1.304,54	1.021,84		1.021,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.304,54		1.304,54	1.021,84		1.021,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				990,58		990,58	941,88		941,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,03		94,03	92,10		92,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				896,55		896,55	849,78		849,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				313,96		313,96	79,96		79,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				81,10		81,10	79,96		79,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				232,86		232,86			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.582,03	139,96	2.442,07	3.773,83		3.773,83	5.175,96		5.175,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.582,03	139,96	2.442,07	3.773,83		3.773,83	5.175,96		5.175,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,23		68,23	68,23		68,23	68,23		68,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,23		68,23	68,23		68,23	68,23		68,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.534,16	108,04	1.426,12	1.727,22		1.727,22	1.912,96		1.912,96
33903001	Combustíveis Automotivos	442,14		442,14	463,87		463,87	463,87		463,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,36		49,36	23,06		23,06			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,25	2,56	95,69	101,96		101,96	64,33		64,33
33903009	MEDICAMENTOS	63,52		63,52	15,57		15,57	47,35		47,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,93		5,93	0,96		0,96	34,54		34,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,09		7,09	23,94		23,94	16,48		16,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,16		5,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,77		115,77	94,83		94,83	79,04		79,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,02		1,02	151,36		151,36	130,84		130,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,48		6,48	6,48		6,48	9,27		9,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,25		109,25	80,14		80,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,77		3,77	79,09		79,09	37,76		37,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	158,32		158,32				79,52		79,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,22	105,48	-54,26	89,85		89,85	373,06		373,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	421,51		421,51	483,07		483,07	512,12		512,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				29,38		29,38			
33903040	FERRAMENTAS	0,53		0,53	1,50		1,50	30,76		30,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				82,16		82,16	28,86		28,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,18		1,18	23,47		23,47	23,47		23,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,29		22,29	22,29		22,29
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	774,72	31,92	742,80	1.660,66		1.660,66	2.788,02		2.788,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	663,10	21,20	641,90	1.131,28		1.131,28	1.972,33		1.972,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,72	-10,72	2,06		2,06	8,91		8,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,58		3,58	92,09		92,09	81,24		81,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,64		5,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,46		65,46	52,53		52,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,27		19,27	19,27		19,27	26,30		26,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				193,76		193,76	193,76		193,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,45		8,45	5,87		5,87	72,74		72,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,58		0,58						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	79,74		79,74	122,11		122,11	147,54		147,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,63		7,63	7,63		7,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				21,13		21,13	219,40		219,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,00		89,00	89,13		89,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,72		1,72
339091	Sentenças Judiciais	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,63		181,63	182,93		182,93	270,11		270,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,63		181,63	182,93		182,93	270,11		270,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	492,19		492,19	537,45		537,45	456,23		456,23
44	INVESTIMENTOS	35,96		35,96	81,22		81,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,96		35,96	81,22		81,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,96		35,96	81,22		81,22			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				48,88		48,88			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,96		35,96	20,12		20,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,22		12,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456,23		456,23	456,23		456,23	456,23		456,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	456,23		456,23	456,23		456,23	456,23		456,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	456,23		456,23	456,23		456,23	456,23		456,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	456,23		456,23	456,23		456,23	456,23		456,23
Total Grupo :		3.074,22	139,96	2.934,26	5.615,82	0,00	5.615,82	6.654,03	0,00	6.654,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	913,21	41,58	871,63	1.668,22		1.668,22	1.976,60		1.976,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	913,21	41,58	871,63	1.668,22		1.668,22	1.976,60		1.976,60
3	DESPESAS CORRENTES	767,00	41,58	725,42	1.508,57		1.508,57	1.841,08		1.841,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387,52		387,52	303,54		303,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				387,52		387,52	303,54		303,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				294,26		294,26	279,79		279,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,93		27,93	27,36		27,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				266,33		266,33	252,43		252,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,26		93,26	23,75		23,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,09		24,09	23,75		23,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				69,17		69,17			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767,00	41,58	725,42	1.121,05		1.121,05	1.537,54		1.537,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	767,00	41,58	725,42	1.121,05		1.121,05	1.537,54		1.537,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,28		20,28	20,28		20,28	20,28		20,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,28		20,28	20,28		20,28	20,28		20,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	455,71	32,11	423,60	513,09		513,09	568,24		568,24
33903001	Combustíveis Automotivos	131,34		131,34	137,80		137,80	137,80		137,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,66		14,66	6,84		6,84			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,18	0,76	28,42	30,28		30,28	19,10		19,10
33903009	MEDICAMENTOS	18,86		18,86	4,62		4,62	14,06		14,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,75		1,75	0,28		0,28	10,27		10,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,11		2,11	7,11		7,11	4,90		4,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,53		1,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,40		34,40	28,18		28,18	23,48		23,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,30		0,30	44,96		44,96	38,87		38,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,93		1,93	1,93		1,93	2,76		2,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,44		32,44	23,80		23,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,12		1,12	23,50		23,50	11,22		11,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,03		47,03				23,62		23,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,22	31,35	-16,13	26,71		26,71	110,80		110,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	125,21		125,21	143,50		143,50	152,13		152,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,73		8,73			
33903040	FERRAMENTAS	0,16		0,16	0,45		0,45	9,13		9,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,40		24,40	8,57		8,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,35		0,35	6,97		6,97	6,97		6,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,62		6,62	6,62		6,62
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	230,13	9,47	220,66	493,29		493,29	828,19		828,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	196,97	6,29	190,68	336,04		336,04	585,89		585,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,18	-3,18	0,61		0,61	2,65		2,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,06		1,06	27,35		27,35	24,14		24,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,68		1,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,45		19,45	15,60		15,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,72		5,72	5,72		5,72	7,81		7,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,55		57,55	57,55		57,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,52		2,52	1,75		1,75	21,60		21,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,17		0,17						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,69		23,69	36,28		36,28	43,83		43,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,26		2,26	2,26		2,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,28		6,28	65,18		65,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,44		26,44	26,48		26,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,51		0,51
339091	Sentenças Judiciais	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,96		53,96	54,35		54,35	80,24		80,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,96		53,96	54,35		54,35	80,24		80,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,21		146,21	159,65		159,65	135,52		135,52
44	INVESTIMENTOS	10,69		10,69	24,13		24,13			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,69		10,69	24,13		24,13			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,69		10,69	24,13		24,13			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				14,52		14,52			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,69		10,69	5,98		5,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,63		3,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,52		135,52	135,52		135,52	135,52		135,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,52		135,52	135,52		135,52	135,52		135,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,52		135,52	135,52		135,52	135,52		135,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,52		135,52	135,52		135,52	135,52		135,52
Total Grupo :		913,21	41,58	871,63	1.668,22	0,00	1.668,22	1.976,60	0,00	1.976,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.450,48	293,78	6.156,70	11.783,54		11.783,54	13.961,84		13.961,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.450,48	293,78	6.156,70	11.783,54		11.783,54	13.961,84		13.961,84
3	DESPESAS CORRENTES	5.417,74	293,78	5.123,96	10.655,83		10.655,83	13.004,55		13.004,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.737,25		2.737,25	2.144,04		2.144,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.737,25		2.737,25	2.144,04		2.144,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.078,48		2.078,48	1.976,28		1.976,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				197,29		197,29	193,24		193,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.881,19		1.881,19	1.783,04		1.783,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				658,77		658,77	167,76		167,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				170,17		170,17	167,76		167,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				488,60		488,60			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.417,74	293,78	5.123,96	7.918,58		7.918,58	10.860,51		10.860,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.417,74	293,78	5.123,96	7.918,58		7.918,58	10.860,51		10.860,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143,10		143,10	143,10		143,10	143,10		143,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,10		143,10	143,10		143,10	143,10		143,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.219,05	226,77	2.992,28	3.624,22		3.624,22	4.013,87		4.013,87
33903001	Combustíveis Automotivos	927,72		927,72	973,32		973,32	973,32		973,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	103,58		103,58	48,39		48,39			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	206,13	5,39	200,74	213,93		213,93	134,99		134,99
33903009	MEDICAMENTOS	133,28		133,28	32,65		32,65	99,32		99,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,44		12,44	2,01		2,01	72,46		72,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,87		14,87	50,22		50,22	34,58		34,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10,82		10,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	242,92		242,92	199,00		199,00	165,87		165,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,13		2,13	317,60		317,60	274,54		274,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,61		13,61	13,61		13,61	19,45		19,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	229,23		229,23	168,14		168,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,92		7,92	165,97		165,97	79,25		79,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	332,21		332,21				166,85		166,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,48	221,38	-113,90	188,57		188,57	782,73		782,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	884,43		884,43	1.013,61		1.013,61	1.074,56		1.074,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				61,64		61,64			
33903040	FERRAMENTAS	1,10		1,10	3,14		3,14	64,55		64,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				172,42		172,42	60,58		60,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,47		2,47	49,25		49,25	49,25		49,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,78		46,78	46,78		46,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.625,52	67,01	1.558,51	3.484,49		3.484,49	5.849,97		5.849,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.391,34	44,51	1.346,83	2.373,75		2.373,75	4.138,46		4.138,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		22,50	-22,50	4,33		4,33	18,71		18,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,50		7,50	193,21		193,21	170,47		170,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							11,84		11,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				137,35		137,35	110,20		110,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	40,43		40,43	40,43		40,43	55,19		55,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				406,53		406,53	406,53		406,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,72		17,72	12,31		12,31	152,60		152,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,21		1,21						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	167,32		167,32	256,22		256,22	309,57		309,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,02		16,02	16,02		16,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				44,34		44,34	460,38		460,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				186,75		186,75	187,03		187,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,44		0,44	0,44		0,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							3,62		3,62
339091	Sentenças Judiciais	46,39		46,39	46,39		46,39	46,39		46,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,39		46,39	46,39		46,39	46,39		46,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381,21		381,21	383,94		383,94	566,84		566,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381,21		381,21	383,94		383,94	566,84		566,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.032,74		1.032,74	1.127,71		1.127,71	957,29		957,29
44	INVESTIMENTOS	75,45		75,45	170,42		170,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,45		75,45	170,42		170,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,45		75,45	170,42		170,42			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				102,56		102,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	75,45		75,45	42,21		42,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				25,65		25,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	957,29		957,29	957,29		957,29	957,29		957,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	957,29		957,29	957,29		957,29	957,29		957,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	957,29		957,29	957,29		957,29	957,29		957,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	957,29		957,29	957,29		957,29	957,29		957,29
Total Grupo :		6.450,48	293,78	6.156,70	11.783,54	0,00	11.783,54	13.961,84	0,00	13.961,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	668,74	30,45	638,29	1.221,65		1.221,65	1.447,53		1.447,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	668,74	30,45	638,29	1.221,65		1.221,65	1.447,53		1.447,53
3	DESPESAS CORRENTES	561,66	30,45	531,21	1.104,73		1.104,73	1.348,28		1.348,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				283,78		283,78	222,28		222,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				215,48		215,48	204,88		204,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,45		20,45	20,03		20,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				195,03		195,03	184,85		184,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,30		68,30	17,40		17,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,64		17,64	17,40		17,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,66		50,66			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561,66	30,45	531,21	820,95		820,95	1.126,00		1.126,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	561,66	30,45	531,21	820,95		820,95	1.126,00		1.126,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80		14,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80		14,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	333,72	23,50	310,22	375,75		375,75	416,16		416,16
33903001	Combustíveis Automotivos	96,18		96,18	100,91		100,91	100,91		100,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,74		10,74	5,02		5,02			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,38	0,56	20,82	22,20		22,20	14,01		14,01
33903009	MEDICAMENTOS	13,81		13,81	3,38		3,38	10,31		10,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,30		1,30	0,21		0,21	7,50		7,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,54		1,54	5,21		5,21	3,59		3,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,18		25,18	20,63		20,63	17,20		17,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,22		0,22	32,93		32,93	28,46		28,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41	2,02		2,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,76		23,76	17,44		17,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,82		0,82	17,21		17,21	8,21		8,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,44		34,44				17,30		17,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,14	22,94	-11,80	19,54		19,54	81,17		81,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91,69		91,69	105,08		105,08	111,40		111,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,39		6,39			
33903040	FERRAMENTAS	0,11		0,11	0,32		0,32	6,68		6,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,87		17,87	6,28		6,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,26		0,26	5,11		5,11	5,11		5,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,85		4,85	4,85		4,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	168,51	6,95	161,56	361,23		361,23	606,51		606,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144,25	4,62	139,63	246,09		246,09	429,05		429,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,33	-2,33	0,45		0,45	1,94		1,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,77		0,77	20,02		20,02	17,68		17,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,23		1,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,24		14,24	11,42		11,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,19		4,19	4,19		4,19	5,72		5,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,15		42,15	42,15		42,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,83		1,83	1,27		1,27	15,82		15,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,13		0,13						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,34		17,34	26,56		26,56	32,10		32,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,66		1,66	1,66		1,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,60		4,60	47,74		47,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,36		19,36	19,39		19,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,38		0,38
339091	Sentenças Judiciais	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,56		39,56	39,84		39,84	58,79		58,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,56		39,56	39,84		39,84	58,79		58,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,08		107,08	116,92		116,92	99,25		99,25
44	INVESTIMENTOS	7,83		7,83	17,67		17,67			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,83		7,83	17,67		17,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,83		7,83	17,67		17,67			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				10,63		10,63			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,83		7,83	4,38		4,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,66		2,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,25		99,25	99,25		99,25	99,25		99,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,25		99,25	99,25		99,25	99,25		99,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,25		99,25	99,25		99,25	99,25		99,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,25		99,25	99,25		99,25	99,25		99,25
Total Grupo :		668,74	30,45	638,29	1.221,65	0,00	1.221,65	1.447,53	0,00	1.447,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.715,01	78,16	1.636,85	3.132,93		3.132,93	3.712,08		3.712,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.715,01	78,16	1.636,85	3.132,93		3.132,93	3.712,08		3.712,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.440,42	78,16	1.362,26	2.833,09		2.833,09	3.457,55		3.457,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				727,78		727,78	570,05		570,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				727,78		727,78	570,05		570,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				552,62		552,62	525,45		525,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,45		52,45	51,38		51,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				500,17		500,17	474,07		474,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				175,16		175,16	44,60		44,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,25		45,25	44,60		44,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				129,91		129,91			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,42	78,16	1.362,26	2.105,31		2.105,31	2.887,50		2.887,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,42	78,16	1.362,26	2.105,31		2.105,31	2.887,50		2.887,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,01		38,01	38,01		38,01	38,01		38,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,01		38,01	38,01		38,01	38,01		38,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	855,87	60,32	795,55	963,57		963,57	1.067,13		1.067,13
33903001	Combustíveis Automotivos	246,66		246,66	258,78		258,78	258,78		258,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,54		27,54	12,86		12,86			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,77	1,42	53,35	56,86		56,86	35,88		35,88
33903009	MEDICAMENTOS	35,43		35,43	8,68		8,68	26,40		26,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,32		3,32	0,54		0,54	19,27		19,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,96		3,96	13,35		13,35	9,19		9,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,88		2,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,60		64,60	52,91		52,91	44,09		44,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,57		0,57	84,44		84,44	73,00		73,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,62		3,62	3,62		3,62	5,17		5,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,94		60,94	44,70		44,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,11		2,11	44,14		44,14	21,06		21,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,33		88,33				44,36		44,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,58	58,90	-30,32	50,14		50,14	208,10		208,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	235,15		235,15	269,49		269,49	285,69		285,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO				16,39		16,39			
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,83		0,83	17,15		17,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				45,84		45,84	16,11		16,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,66		0,66	13,10		13,10	13,10		13,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,44		12,44	12,44		12,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	432,18	17,84	414,34	926,42		926,42	1.555,37		1.555,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	369,93	11,86	358,07	631,11		631,11	1.100,31		1.100,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,98	-5,98	1,15		1,15	4,97		4,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,99		1,99	51,37		51,37	45,33		45,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,15		3,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,52		36,52	29,31		29,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,75		10,75	10,75		10,75	14,67		14,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,09		108,09	108,09		108,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,71		4,71	3,27		3,27	40,58		40,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,32		0,32						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,48		44,48	68,12		68,12	82,31		82,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,25		4,25	4,25		4,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,79		11,79	122,40		122,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,66		49,66	49,73		49,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,96		0,96
339091	Sentenças Judiciais	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,37		101,37	102,10		102,10	150,75		150,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,37		101,37	102,10		102,10	150,75		150,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,59		274,59	299,84		299,84	254,53		254,53
44	INVESTIMENTOS	20,06		20,06	45,31		45,31			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,06		20,06	45,31		45,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,06		20,06	45,31		45,31			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				27,27		27,27			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,06		20,06	11,22		11,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,82		6,82			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	254,53		254,53	254,53		254,53	254,53		254,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	254,53		254,53	254,53		254,53	254,53		254,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254,53		254,53	254,53		254,53	254,53		254,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	254,53		254,53	254,53		254,53	254,53		254,53
Total Grupo :		1.715,01	78,16	1.636,85	3.132,93	0,00	3.132,93	3.712,08	0,00	3.712,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.032,54	138,07	2.894,47	5.539,76		5.539,76	6.563,74		6.563,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.032,54	138,07	2.894,47	5.539,76		5.539,76	6.563,74		6.563,74
3	DESPESAS CORRENTES	2.547,04	138,07	2.408,97	5.009,62		5.009,62	6.113,71		6.113,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.286,84		1.286,84	1.007,96		1.007,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.286,84		1.286,84	1.007,96		1.007,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				977,14		977,14	929,09		929,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,75		92,75	90,85		90,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				884,39		884,39	838,24		838,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				309,70		309,70	78,87		78,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				80,00		80,00	78,87		78,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				229,70		229,70			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.547,04	138,07	2.408,97	3.722,78		3.722,78	5.105,75		5.105,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.547,04	138,07	2.408,97	3.722,78		3.722,78	5.105,75		5.105,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,29		67,29	67,29		67,29	67,29		67,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,29		67,29	67,29		67,29	67,29		67,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.513,38	106,58	1.406,80	1.703,89		1.703,89	1.886,97		1.886,97
33903001	Combustíveis Automotivos	436,14		436,14	457,58		457,58	457,58		457,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,70		48,70	22,76		22,76			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,93	2,53	94,40	100,59		100,59	63,46		63,46
33903009	MEDICAMENTOS	62,66		62,66	15,36		15,36	46,70		46,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,85		5,85	0,94		0,94	34,06		34,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,99		6,99	23,61		23,61	16,25		16,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,09		5,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,20		114,20	93,55		93,55	77,98		77,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,00		1,00	149,31		149,31	129,07		129,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,40		6,40	6,40		6,40	9,15		9,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,76		107,76	79,05		79,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,72		3,72	78,03		78,03	37,25		37,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	156,18		156,18				78,44		78,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,54	104,05	-53,51	88,67		88,67	367,95		367,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	415,79		415,79	476,52		476,52	505,18		505,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO				28,98		28,98			
33903040	FERRAMENTAS	0,52		0,52	1,48		1,48	30,33		30,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				81,06		81,06	28,48		28,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,16		1,16	23,15		23,15	23,15		23,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,99		21,99	21,99		21,99
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	764,16	31,49	732,67	1.638,11		1.638,11	2.750,17		2.750,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	654,08	20,91	633,17	1.115,95		1.115,95	1.945,55		1.945,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,58	-10,58	2,04		2,04	8,80		8,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,52		3,52	90,83		90,83	80,15		80,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,57		5,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,57		64,57	51,81		51,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,01		19,01	19,01		19,01	25,95		25,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				191,11		191,11	191,12		191,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,32		8,32	5,78		5,78	71,74		71,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,57		0,57						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,66		78,66	120,45		120,45	145,53		145,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,53		7,53	7,53		7,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				20,84		20,84	216,42		216,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,80		87,80	87,93		87,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,70		1,70
339091	Sentenças Judiciais	21,81		21,81	21,81		21,81	21,81		21,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,81		21,81	21,81		21,81	21,81		21,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,24		179,24	180,52		180,52	266,52		266,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,24		179,24	180,52		180,52	266,52		266,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	485,50		485,50	530,14		530,14	450,03		450,03
44	INVESTIMENTOS	35,47		35,47	80,11		80,11			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,47		35,47	80,11		80,11			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,47		35,47	80,11		80,11			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				48,22		48,22			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,47		35,47	19,84		19,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,05		12,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450,03		450,03	450,03		450,03	450,03		450,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	450,03		450,03	450,03		450,03	450,03		450,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450,03		450,03	450,03		450,03	450,03		450,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	450,03		450,03	450,03		450,03	450,03		450,03
Total Grupo :		3.032,54	138,07	2.894,47	5.539,76	0,00	5.539,76	6.563,74	0,00	6.563,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.438,36	111,12	2.327,24	4.454,38		4.454,38	5.277,68		5.277,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.438,36	111,12	2.327,24	4.454,38		4.454,38	5.277,68		5.277,68
3	DESPESAS CORRENTES	2.047,95	111,12	1.936,83	4.028,07		4.028,07	4.915,80		4.915,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.034,75		1.034,75	810,50		810,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.034,75		1.034,75	810,50		810,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				785,72		785,72	747,08		747,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,58		74,58	73,05		73,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				711,14		711,14	674,03		674,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				249,03		249,03	63,42		63,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,33		64,33	63,42		63,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				184,70		184,70			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.047,95	111,12	1.936,83	2.993,32		2.993,32	4.105,30		4.105,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.047,95	111,12	1.936,83	2.993,32		2.993,32	4.105,30		4.105,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,00		54,00	54,00		54,00	54,00		54,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,00		54,00	54,00		54,00	54,00		54,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.216,90	85,73	1.131,17	1.370,08		1.370,08	1.517,30		1.517,30
33903001	Combustíveis Automotivos	350,70		350,70	367,94		367,94	367,94		367,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,16		39,16	18,30		18,30			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,94	2,04	75,90	80,89		80,89	51,05		51,05
33903009	MEDICAMENTOS	50,38		50,38	12,35		12,35	37,53		37,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,70		4,70	0,76		0,76	27,38		27,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,62		5,62	18,98		18,98	13,07		13,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,09		4,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,84		91,84	75,23		75,23	62,69		62,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,81		0,81	120,06		120,06	103,78		103,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,14		5,14	5,14		5,14	7,35		7,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,66		86,66	63,57		63,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,99		2,99	62,75		62,75	29,97		29,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	125,58		125,58				63,07		63,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,63	83,69	-43,06	71,29		71,29	295,89		295,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	334,33		334,33	383,16		383,16	406,20		406,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO				23,30		23,30			
33903040	FERRAMENTAS	0,42		0,42	1,19		1,19	24,39		24,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				65,17		65,17	22,90		22,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,94		0,94	18,62		18,62	18,62		18,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,68		17,68	17,68		17,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	614,50	25,39	589,11	1.317,21		1.317,21	2.211,40		2.211,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	525,96	16,89	509,07	897,32		897,32	1.564,41		1.564,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,50	-8,50	1,64		1,64	7,08		7,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,84		2,84	73,04		73,04	64,44		64,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,48		4,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,92		51,92	41,66		41,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,28		15,28	15,28		15,28	20,86		20,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				153,67		153,67	153,67		153,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,71		6,71	4,66		4,66	57,68		57,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46		0,46						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,25		63,25	96,86		96,86	117,03		117,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,05		6,05	6,05		6,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,77		16,77	174,04		174,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,60		70,60	70,70		70,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,37		1,37
339091	Sentenças Judiciais	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,07		144,07	145,10		145,10	214,20		214,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,07		144,07	145,10		145,10	214,20		214,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	390,41		390,41	426,31		426,31	361,88		361,88
44	INVESTIMENTOS	28,53		28,53	64,43		64,43			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,53		28,53	64,43		64,43			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,53		28,53	64,43		64,43			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				38,77		38,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,53		28,53	15,96		15,96			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,70		9,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	361,88		361,88	361,88		361,88	361,88		361,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	361,88		361,88	361,88		361,88	361,88		361,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	361,88		361,88	361,88		361,88	361,88		361,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	361,88		361,88	361,88		361,88	361,88		361,88
Total Grupo :		2.438,36	111,12	2.327,24	4.454,38	0,00	4.454,38	5.277,68	0,00	5.277,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.369,63	107,91	2.261,72	4.328,71		4.328,71	5.128,99		5.128,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.369,63	107,91	2.261,72	4.328,71		4.328,71	5.128,99		5.128,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.990,25	107,91	1.882,34	3.914,44		3.914,44	4.777,33		4.777,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.005,53		1.005,53	787,62		787,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.005,53		1.005,53	787,62		787,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				763,53		763,53	725,99		725,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,47		72,47	70,99		70,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				691,06		691,06	655,00		655,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				242,00		242,00	61,63		61,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,51		62,51	61,63		61,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				179,49		179,49			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.990,25	107,91	1.882,34	2.908,91		2.908,91	3.989,71		3.989,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.990,25	107,91	1.882,34	2.908,91		2.908,91	3.989,71		3.989,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,58		52,58	52,58		52,58	52,58		52,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,58		52,58	52,58		52,58	52,58		52,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.182,52	83,30	1.099,22	1.331,34		1.331,34	1.474,53		1.474,53
33903001	Combustíveis Automotivos	340,80		340,80	357,55		357,55	357,55		357,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,05		38,05	17,77		17,77			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,73	1,98	73,75	78,59		78,59	49,59		49,59
33903009	MEDICAMENTOS	48,96		48,96	12,00		12,00	36,49		36,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,55		4,55	0,73		0,73	26,62		26,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,46		5,46	18,44		18,44	12,70		12,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,98		3,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,24		89,24	73,10		73,10	60,94		60,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,78		0,78	116,67		116,67	100,86		100,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,00		5,00	5,00		5,00	7,15		7,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,21		84,21	61,77		61,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,91		2,91	60,97		60,97	29,11		29,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	122,04		122,04				61,29		61,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,48	81,32	-41,84	69,27		69,27	287,56		287,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	324,90		324,90	372,35		372,35	394,74		394,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO				22,64		22,64			
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41	1,16		1,16	23,70		23,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				63,33		63,33	22,25		22,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,91		0,91	18,09		18,09	18,09		18,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,18		17,18	17,18		17,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	597,14	24,61	572,53	1.280,04		1.280,04	2.149,05		2.149,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	511,11	16,34	494,77	872,01		872,01	1.520,30		1.520,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,27	-8,27	1,59		1,59	6,87		6,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,75		2,75	70,97		70,97	62,62		62,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,35		4,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,45		50,45	40,48		40,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,85		14,85	14,85		14,85	20,28		20,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				149,34		149,34	149,34		149,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,52		6,52	4,53		4,53	56,06		56,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,44		0,44						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,47		61,47	94,12		94,12	113,72		113,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,89		5,89	5,89		5,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,29		16,29	169,14		169,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,60		68,60	68,70		68,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,33		1,33
339091	Sentenças Judiciais	17,04		17,04	17,04		17,04	17,04		17,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,04		17,04	17,04		17,04	17,04		17,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,06		140,06	141,06		141,06	208,23		208,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,06		140,06	141,06		141,06	208,23		208,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	379,38		379,38	414,27		414,27	351,66		351,66
44	INVESTIMENTOS	27,72		27,72	62,61		62,61			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,72		27,72	62,61		62,61			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,72		27,72	62,61		62,61			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				37,68		37,68			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,72		27,72	15,51		15,51			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,42		9,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	351,66		351,66	351,66		351,66	351,66		351,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	351,66		351,66	351,66		351,66	351,66		351,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	351,66		351,66	351,66		351,66	351,66		351,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	351,66		351,66	351,66		351,66	351,66		351,66
Total Grupo :		2.369,63	107,91	2.261,72	4.328,71	0,00	4.328,71	5.128,99	0,00	5.128,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.787,66	81,38	1.706,28	3.265,59		3.265,59	3.869,31		3.869,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.787,66	81,38	1.706,28	3.265,59		3.265,59	3.869,31		3.869,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.501,46	81,38	1.420,08	2.953,07		2.953,07	3.604,02		3.604,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				758,59		758,59	594,18		594,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				758,59		758,59	594,18		594,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				576,02		576,02	547,69		547,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,68		54,68	53,55		53,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				521,34		521,34	494,14		494,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				182,57		182,57	46,49		46,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,16		47,16	46,49		46,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				135,41		135,41			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.501,46	81,38	1.420,08	2.194,48		2.194,48	3.009,84		3.009,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.501,46	81,38	1.420,08	2.194,48		2.194,48	3.009,84		3.009,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,66		39,66	39,66		39,66	39,66		39,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,66		39,66	39,66		39,66	39,66		39,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	892,10	62,82	829,28	1.004,36		1.004,36	1.112,35		1.112,35
33903001	Combustíveis Automotivos	257,10		257,10	269,74		269,74	269,74		269,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,71		28,71	13,41		13,41			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,12	1,49	55,63	59,29		59,29	37,40		37,40
33903009	MEDICAMENTOS	36,94		36,94	9,05		9,05	27,52		27,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,45		3,45	0,55		0,55	20,08		20,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,12		4,12	13,92		13,92	9,58		9,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,00		3,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,32		67,32	55,14		55,14	45,97		45,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,59		0,59	88,02		88,02	76,08		76,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,77		3,77	3,77		3,77	5,39		5,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,53		63,53	46,60		46,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,19		2,19	45,99		45,99	21,96		21,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,07		92,07				46,24		46,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,78	61,33	-31,55	52,25		52,25	216,92		216,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245,10		245,10	280,90		280,90	297,79		297,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO				17,08		17,08			
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,87		0,87	17,89		17,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				47,78		47,78	16,79		16,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,69		0,69	13,65		13,65	13,65		13,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,96		12,96	12,96		12,96
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	450,50	18,56	431,94	965,67		965,67	1.621,25		1.621,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	385,59	12,33	373,26	657,84		657,84	1.146,90		1.146,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,23	-6,23	1,20		1,20	5,19		5,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,08		2,08	53,55		53,55	47,24		47,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,06		38,06	30,54		30,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,20		11,20	11,20		11,20	15,30		15,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				112,66		112,66	112,67		112,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,92		4,92	3,42		3,42	42,30		42,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,34		0,34						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,37		46,37	71,01		71,01	85,79		85,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,44		4,44	4,44		4,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,29		12,29	127,60		127,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,75		51,75	51,83		51,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,00		1,00
339091	Sentenças Judiciais	12,86		12,86	12,86		12,86	12,86		12,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,86		12,86	12,86		12,86	12,86		12,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,65		105,65	106,41		106,41	157,12		157,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,65		105,65	106,41		106,41	157,12		157,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	286,20		286,20	312,52		312,52	265,29		265,29
44	INVESTIMENTOS	20,91		20,91	47,23		47,23			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,91		20,91	47,23		47,23			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,91		20,91	47,23		47,23			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				28,42		28,42			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,91		20,91	11,70		11,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,11		7,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265,29		265,29	265,29		265,29	265,29		265,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	265,29		265,29	265,29		265,29	265,29		265,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	265,29		265,29	265,29		265,29	265,29		265,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	265,29		265,29	265,29		265,29	265,29		265,29
Total Grupo :		1.787,66	81,38	1.706,28	3.265,59	0,00	3.265,59	3.869,31	0,00	3.869,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.280,70	103,84	2.176,86	4.166,30		4.166,30	4.936,51		4.936,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.280,70	103,84	2.176,86	4.166,30		4.166,30	4.936,51		4.936,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.915,56	103,84	1.811,72	3.767,58		3.767,58	4.598,04		4.598,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				967,84		967,84	758,08		758,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				967,84		967,84	758,08		758,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				734,91		734,91	698,77		698,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,76		69,76	68,33		68,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				665,15		665,15	630,44		630,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				232,93		232,93	59,31		59,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,17		60,17	59,31		59,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				172,76		172,76			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.915,56	103,84	1.811,72	2.799,74		2.799,74	3.839,96		3.839,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.915,56	103,84	1.811,72	2.799,74		2.799,74	3.839,96		3.839,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,61		50,61	50,61		50,61	50,61		50,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,61		50,61	50,61		50,61	50,61		50,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.138,17	80,16	1.058,01	1.281,39		1.281,39	1.419,18		1.419,18
33903001	Combustíveis Automotivos	328,02		328,02	344,14		344,14	344,14		344,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,62		36,62	17,10		17,10			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,87	1,91	70,96	75,62		75,62	47,72		47,72
33903009	MEDICAMENTOS	47,13		47,13	11,55		11,55	35,11		35,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,40		4,40	0,71		0,71	25,63		25,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,26		5,26	17,75		17,75	12,23		12,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,83		3,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,89		85,89	70,36		70,36	58,64		58,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,75		0,75	112,30		112,30	97,07		97,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,81		4,81	4,81		4,81	6,88		6,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,05		81,05	59,45		59,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,80		2,80	58,68		58,68	28,02		28,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,46		117,46				58,99		58,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,01	78,25	-40,24	66,68		66,68	276,75		276,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	312,71		312,71	358,38		358,38	379,93		379,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO				21,79		21,79			
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	1,11		1,11	22,82		22,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				60,96		60,96	21,42		21,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,87		0,87	17,41		17,41	17,41		17,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,54		16,54	16,54		16,54
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	574,73	23,68	551,05	1.232,00		1.232,00	2.068,41		2.068,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	491,94	15,73	476,21	839,29		839,29	1.463,26		1.463,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,95	-7,95	1,53		1,53	6,61		6,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,65		2,65	68,31		68,31	60,28		60,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,19		4,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,56		48,56	38,96		38,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,29		14,29	14,29		14,29	19,52		19,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				143,74		143,74	143,74		143,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,26		6,26	4,35		4,35	53,96		53,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43		0,43						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,16		59,16	90,59		90,59	109,45		109,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,66		5,66	5,66		5,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,68		15,68	162,78		162,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,03		66,03	66,13		66,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,28		1,28
339091	Sentenças Judiciais	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,78		134,78	135,74		135,74	200,38		200,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,78		134,78	135,74		135,74	200,38		200,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	365,14		365,14	398,72		398,72	338,47		338,47
44	INVESTIMENTOS	26,67		26,67	60,25		60,25			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,67		26,67	60,25		60,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,67		26,67	60,25		60,25			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				36,26		36,26			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,67		26,67	14,92		14,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,07		9,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	338,47		338,47	338,47		338,47	338,47		338,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	338,47		338,47	338,47		338,47	338,47		338,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	338,47		338,47	338,47		338,47	338,47		338,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	338,47		338,47	338,47		338,47	338,47		338,47
Total Grupo :		2.280,70	103,84	2.176,86	4.166,30	0,00	4.166,30	4.936,51	0,00	4.936,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.853,49	84,45	1.769,04	3.385,93		3.385,93	4.011,92		4.011,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.853,49	84,45	1.769,04	3.385,93		3.385,93	4.011,92		4.011,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.556,74	84,45	1.472,29	3.061,89		3.061,89	3.736,85		3.736,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				786,55		786,55	616,10		616,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				786,55		786,55	616,10		616,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				597,25		597,25	567,89		567,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,69		56,69	55,53		55,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				540,56		540,56	512,36		512,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				189,30		189,30	48,21		48,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,90		48,90	48,21		48,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				140,40		140,40			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.556,74	84,45	1.472,29	2.275,34		2.275,34	3.120,75		3.120,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.556,74	84,45	1.472,29	2.275,34		2.275,34	3.120,75		3.120,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,05		41,05	41,05		41,05	41,05		41,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,05		41,05	41,05		41,05	41,05		41,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	924,96	65,17	859,79	1.041,39		1.041,39	1.153,35		1.153,35
33903001	Combustíveis Automotivos	266,58		266,58	279,68		279,68	279,68		279,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,76		29,76	13,90		13,90			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,23	1,55	57,68	61,47		61,47	38,79		38,79
33903009	MEDICAMENTOS	38,29		38,29	9,38		9,38	28,54		28,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,56		3,56	0,57		0,57	20,82		20,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,27		4,27	14,43		14,43	9,94		9,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,11		3,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,80		69,80	57,18		57,18	47,67		47,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,61		0,61	91,26		91,26	78,89		78,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,91		3,91	3,91		3,91	5,59		5,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,87		65,87	48,32		48,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,28		2,28	47,69		47,69	22,77		22,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,46		95,46				47,94		47,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,88	63,62	-32,74	54,19		54,19	224,90		224,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	254,14		254,14	291,26		291,26	308,77		308,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO				17,71		17,71			
33903040	FERRAMENTAS	0,32		0,32	0,91		0,91	18,54		18,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				49,53		49,53	17,40		17,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,71		0,71	14,15		14,15	14,15		14,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,44		13,44	13,44		13,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	467,12	19,28	447,84	1.001,27		1.001,27	1.681,00		1.681,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	399,81	12,82	386,99	682,09		682,09	1.189,18		1.189,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,46	-6,46	1,24		1,24	5,37		5,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,16		2,16	55,52		55,52	48,98		48,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,40		3,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,46		39,46	31,67		31,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,62		11,62	11,62		11,62	15,86		15,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				116,82		116,82	116,82		116,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,10		5,10	3,54		3,54	43,86		43,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,35		0,35						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,08		48,08	73,62		73,62	88,95		88,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,61		4,61	4,61		4,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,75		12,75	132,30		132,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,67		53,67	53,75		53,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,04		1,04
339091	Sentenças Judiciais	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,57		109,57	110,35		110,35	162,95		162,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,57		109,57	110,35		110,35	162,95		162,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	296,75		296,75	324,04		324,04	275,07		275,07
44	INVESTIMENTOS	21,68		21,68	48,97		48,97			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,68		21,68	48,97		48,97			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,68		21,68	48,97		48,97			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				29,47		29,47			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,68		21,68	12,13		12,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,37		7,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275,07		275,07	275,07		275,07	275,07		275,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	275,07		275,07	275,07		275,07	275,07		275,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275,07		275,07	275,07		275,07	275,07		275,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	275,07		275,07	275,07		275,07	275,07		275,07
Total Grupo :		1.853,49	84,45	1.769,04	3.385,93	0,00	3.385,93	4.011,92	0,00	4.011,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.312,46	105,33	2.207,13	4.224,32		4.224,32	5.005,22		5.005,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.312,46	105,33	2.207,13	4.224,32		4.224,32	5.005,22		5.005,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.942,23	105,33	1.836,90	3.820,04		3.820,04	4.662,04		4.662,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				981,29		981,29	768,63		768,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				981,29		981,29	768,63		768,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				745,12		745,12	708,49		708,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,73		70,73	69,28		69,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				674,39		674,39	639,21		639,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				236,17		236,17	60,14		60,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,01		61,01	60,14		60,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				175,16		175,16			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.942,23	105,33	1.836,90	2.838,75		2.838,75	3.893,41		3.893,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.942,23	105,33	1.836,90	2.838,75		2.838,75	3.893,41		3.893,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,21		51,21	51,21		51,21	51,21		51,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,21		51,21	51,21		51,21	51,21		51,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.154,07	81,27	1.072,80	1.299,33		1.299,33	1.438,96		1.438,96
33903001	Combustíveis Automotivos	332,58		332,58	348,93		348,93	348,93		348,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,13		37,13	17,35		17,35			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,94	1,93	72,01	76,74		76,74	48,41		48,41
33903009	MEDICAMENTOS	47,78		47,78	11,71		11,71	35,59		35,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,46		4,46	0,72		0,72	25,98		25,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,33		5,33	18,00		18,00	12,40		12,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,88		3,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,09		87,09	71,35		71,35	59,47		59,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,76		0,76	113,86		113,86	98,42		98,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,88		4,88	4,88		4,88	6,98		6,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,18		82,18	60,27		60,27			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,84		2,84	59,50		59,50	28,41		28,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	119,10		119,10				59,81		59,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,54	79,34	-40,80	67,61		67,61	280,60		280,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	317,06		317,06	363,37		363,37	385,22		385,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO				22,10		22,10			
33903040	FERRAMENTAS	0,40		0,40	1,13		1,13	23,15		23,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				61,81		61,81	21,71		21,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,89		0,89	17,66		17,66	17,66		17,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,77		16,77	16,77		16,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	582,74	24,06	558,68	1.249,14		1.249,14	2.097,14		2.097,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	498,79	15,99	482,80	850,95		850,95	1.483,57		1.483,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,07	-8,07	1,55		1,55	6,70		6,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,69		2,69	69,27		69,27	61,11		61,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,25		4,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,24		49,24	39,51		39,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,49		14,49	14,49		14,49	19,79		19,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				145,74		145,74	145,75		145,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,36		6,36	4,42		4,42	54,70		54,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43		0,43						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,98		59,98	91,85		91,85	110,98		110,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,74		5,74	5,74		5,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,89		15,89	165,04		165,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,95		66,95	67,05		67,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,30		1,30
339091	Sentenças Judiciais	16,63		16,63	16,63		16,63	16,63		16,63
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,63		16,63	16,63		16,63	16,63		16,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,69		136,69	137,67		137,67	203,30		203,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,69		136,69	137,67		137,67	203,30		203,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	370,23		370,23	404,28		404,28	343,18		343,18
44	INVESTIMENTOS	27,05		27,05	61,10		61,10			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,05		27,05	61,10		61,10			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,05		27,05	61,10		61,10			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				36,77		36,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,05		27,05	15,13		15,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,20		9,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343,18		343,18	343,18		343,18	343,18		343,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	343,18		343,18	343,18		343,18	343,18		343,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	343,18		343,18	343,18		343,18	343,18		343,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	343,18		343,18	343,18		343,18	343,18		343,18
Total Grupo :		2.312,46	105,33	2.207,13	4.224,32	0,00	4.224,32	5.005,22	0,00	5.005,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.510,54	159,90	3.350,64	6.412,97		6.412,97	7.598,58		7.598,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.510,54	159,90	3.350,64	6.412,97		6.412,97	7.598,58		7.598,58
3	DESPESAS CORRENTES	2.948,48	159,90	2.788,58	5.799,22		5.799,22	7.077,58		7.077,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.489,71		1.489,71	1.166,87		1.166,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.489,71		1.489,71	1.166,87		1.166,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.131,19		1.131,19	1.075,57		1.075,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				107,37		107,37	105,17		105,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.023,82		1.023,82	970,40		970,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				358,52		358,52	91,30		91,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				92,61		92,61	91,30		91,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				265,91		265,91			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.948,48	159,90	2.788,58	4.309,51		4.309,51	5.910,71		5.910,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.948,48	159,90	2.788,58	4.309,51		4.309,51	5.910,71		5.910,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,83		77,83	77,83		77,83	77,83		77,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,83		77,83	77,83		77,83	77,83		77,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,90	123,40	1.628,50	1.972,43		1.972,43	2.184,50		2.184,50
33903001	Combustíveis Automotivos	504,90		504,90	529,72		529,72	529,72		529,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,37		56,37	26,33		26,33			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,18	2,93	109,25	116,44		116,44	73,47		73,47
33903009	MEDICAMENTOS	72,53		72,53	17,77		17,77	54,06		54,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,76		6,76	1,09		1,09	39,44		39,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,09		8,09	27,33		27,33	18,82		18,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,89		5,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,21		132,21	108,31		108,31	90,27		90,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,16		1,16	172,85		172,85	149,42		149,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,41		7,41	7,41		7,41	10,59		10,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	124,75		124,75	91,50		91,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,31		4,31	90,33		90,33	43,13		43,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	180,80		180,80				90,81		90,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,49	120,47	-61,98	102,62		102,62	425,97		425,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	481,34		481,34	551,64		551,64	584,81		584,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				33,55		33,55			
33903040	FERRAMENTAS	0,60		0,60	1,71		1,71	35,13		35,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				93,83		93,83	32,97		32,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,35		1,35	26,81		26,81	26,81		26,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,46		25,46	25,46		25,46
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	884,67	36,50	848,17	1.896,35		1.896,35	3.183,79		3.183,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	757,22	24,26	732,96	1.291,87		1.291,87	2.252,29		2.252,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,24	-12,24	2,36		2,36	10,19		10,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,08		4,08	105,15		105,15	92,78		92,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,45		6,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,75		74,75	59,98		59,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	22,00		22,00	22,00		22,00	30,04		30,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				221,24		221,24	221,25		221,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,65		9,65	6,70		6,70	83,06		83,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66		0,66						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	91,06		91,06	139,44		139,44	168,48		168,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,71		8,71	8,71		8,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				24,13		24,13	250,56		250,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,64		101,64	101,79		101,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,97		1,97
339091	Sentenças Judiciais	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,48		207,48	208,96		208,96	308,53		308,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,48		207,48	208,96		208,96	308,53		308,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	562,06		562,06	613,75		613,75	521,00		521,00
44	INVESTIMENTOS	41,06		41,06	92,75		92,75			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,06		41,06	92,75		92,75			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,06		41,06	92,75		92,75			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				55,82		55,82			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,06		41,06	22,97		22,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,96		13,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	521,00		521,00	521,00		521,00	521,00		521,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	521,00		521,00	521,00		521,00	521,00		521,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	521,00		521,00	521,00		521,00	521,00		521,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	521,00		521,00	521,00		521,00	521,00		521,00
Total Grupo :		3.510,54	159,90	3.350,64	6.412,97	0,00	6.412,97	7.598,58	0,00	7.598,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.077,66	94,62	1.983,04	3.795,30		3.795,30	4.496,84		4.496,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.077,66	94,62	1.983,04	3.795,30		3.795,30	4.496,84		4.496,84
3	DESPESAS CORRENTES	1.745,02	94,62	1.650,40	3.432,07		3.432,07	4.188,51		4.188,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				881,62		881,62	690,55		690,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				881,62		881,62	690,55		690,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				669,44		669,44	636,52		636,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,54		63,54	62,24		62,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				605,90		605,90	574,28		574,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				212,18		212,18	54,03		54,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,81		54,81	54,03		54,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				157,37		157,37			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.745,02	94,62	1.650,40	2.550,45		2.550,45	3.497,96		3.497,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.745,02	94,62	1.650,40	2.550,45		2.550,45	3.497,96		3.497,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,09		46,09	46,09		46,09	46,09		46,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,09		46,09	46,09		46,09	46,09		46,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.036,84	73,04	963,80	1.167,33		1.167,33	1.292,79		1.292,79
33903001	Combustíveis Automotivos	298,80		298,80	313,49		313,49	313,49		313,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,36		33,36	15,59		15,59			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,41	1,74	64,67	68,93		68,93	43,49		43,49
33903009	MEDICAMENTOS	42,93		42,93	10,52		10,52	31,99		31,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,02		4,02	0,65		0,65	23,35		23,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,79		4,79	16,18		16,18	11,13		11,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,49		3,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,24		78,24	64,09		64,09	53,43		53,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,69		0,69	102,29		102,29	88,42		88,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,38		4,38	4,38		4,38	6,26		6,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,83		73,83	54,16		54,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,55		2,55	53,45		53,45	25,51		25,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,00		107,00				53,74		53,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,62	71,30	-36,68	60,74		60,74	252,10		252,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	284,86		284,86	326,46		326,46	346,09		346,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO				19,85		19,85			
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	1,02		1,02	20,79		20,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				55,53		55,53	19,51		19,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,80		0,80	15,87		15,87	15,87		15,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,07		15,07	15,07		15,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	523,55	21,58	501,97	1.122,25		1.122,25	1.884,13		1.884,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	448,12	14,33	433,79	764,50		764,50	1.332,88		1.332,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,25	-7,25	1,39		1,39	6,02		6,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,42		2,42	62,23		62,23	54,90		54,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,81		3,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,24		44,24	35,49		35,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,02		13,02	13,02		13,02	17,78		17,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				130,94		130,94	130,94		130,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,71		5,71	3,97		3,97	49,16		49,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,39		0,39						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,89		53,89	82,53		82,53	99,72		99,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,15		5,15	5,15		5,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				14,28		14,28	148,28		148,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,15		60,15	60,24		60,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,17		1,17
339091	Sentenças Judiciais	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,80		122,80	123,68		123,68	182,59		182,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,80		122,80	123,68		123,68	182,59		182,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	332,64		332,64	363,23		363,23	308,33		308,33
44	INVESTIMENTOS	24,31		24,31	54,90		54,90			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,31		24,31	54,90		54,90			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,31		24,31	54,90		54,90			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				33,03		33,03			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,31		24,31	13,60		13,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,27		8,27			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	308,33		308,33	308,33		308,33	308,33		308,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	308,33		308,33	308,33		308,33	308,33		308,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	308,33		308,33	308,33		308,33	308,33		308,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	308,33		308,33	308,33		308,33	308,33		308,33
Total Grupo :		2.077,66	94,62	1.983,04	3.795,30	0,00	3.795,30	4.496,84	0,00	4.496,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.641,54	211,42	4.430,12	8.478,99		8.478,99	10.046,52		10.046,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.641,54	211,42	4.430,12	8.478,99		8.478,99	10.046,52		10.046,52
3	DESPESAS CORRENTES	3.898,41	211,42	3.686,99	7.667,52		7.667,52	9.357,68		9.357,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.969,64		1.969,64	1.542,79		1.542,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.969,64		1.969,64	1.542,79		1.542,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.495,61		1.495,61	1.422,07		1.422,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				141,96		141,96	139,05		139,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.353,65		1.353,65	1.283,02		1.283,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				474,03		474,03	120,72		120,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				122,45		122,45	120,72		120,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				351,58		351,58			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.898,41	211,42	3.686,99	5.697,88		5.697,88	7.814,89		7.814,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.898,41	211,42	3.686,99	5.697,88		5.697,88	7.814,89		7.814,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102,89		102,89	102,89		102,89	102,89		102,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,89		102,89	102,89		102,89	102,89		102,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.316,38	163,16	2.153,22	2.607,87		2.607,87	2.888,28		2.888,28
33903001	Combustíveis Automotivos	667,56		667,56	700,37		700,37	700,37		700,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,53		74,53	34,82		34,82			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,36	3,87	144,49	153,98		153,98	97,15		97,15
33903009	MEDICAMENTOS	95,90		95,90	23,49		23,49	71,46		71,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,96		8,96	1,45		1,45	52,15		52,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,71		10,71	36,14		36,14	24,88		24,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,79		7,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,81		174,81	143,19		143,19	119,33		119,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,53		1,53	228,53		228,53	197,56		197,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,79		9,79	9,79		9,79	14,00		14,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	164,95		164,95	120,98		120,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,70		5,70	119,43		119,43	57,02		57,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	239,05		239,05				120,06		120,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,33	159,29	-81,96	135,67		135,67	563,25		563,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	636,41		636,41	729,36		729,36	773,22		773,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO				44,35		44,35			
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	2,26		2,26	46,44		46,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				124,06		124,06	43,60		43,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,78		1,78	35,44		35,44	35,44		35,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,66		33,66	33,66		33,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.169,66	48,26	1.121,40	2.507,32		2.507,32	4.209,48		4.209,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.001,16	32,07	969,09	1.708,05		1.708,05	2.977,88		2.977,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16,19	-16,19	3,12		3,12	13,47		13,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,39		5,39	139,02		139,02	122,66		122,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							8,52		8,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				98,83		98,83	79,30		79,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,09		29,09	29,09		29,09	39,72		39,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				292,53		292,53	292,53		292,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,75		12,75	8,86		8,86	109,82		109,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,87		0,87						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,40		120,40	184,38		184,38	222,77		222,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,53		11,53	11,53		11,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				31,91		31,91	331,28		331,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,38		134,38	134,58		134,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							2,60		2,60
339091	Sentenças Judiciais	33,38		33,38	33,38		33,38	33,38		33,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,38		33,38	33,38		33,38	33,38		33,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,32		274,32	276,28		276,28	407,92		407,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,32		274,32	276,28		276,28	407,92		407,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	743,13		743,13	811,47		811,47	688,84		688,84
44	INVESTIMENTOS	54,29		54,29	122,63		122,63			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,29		54,29	122,63		122,63			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,29		54,29	122,63		122,63			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				73,80		73,80			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,29		54,29	30,37		30,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,46		18,46			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	688,84		688,84	688,84		688,84	688,84		688,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	688,84		688,84	688,84		688,84	688,84		688,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	688,84		688,84	688,84		688,84	688,84		688,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	688,84		688,84	688,84		688,84	688,84		688,84
Total Grupo :		4.641,54	211,42	4.430,12	8.478,99	0,00	8.478,99	10.046,52	0,00	10.046,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.646,13	120,53	2.525,60	4.833,91		4.833,91	5.727,49		5.727,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.646,13	120,53	2.525,60	4.833,91		4.833,91	5.727,49		5.727,49
3	DESPESAS CORRENTES	2.222,47	120,53	2.101,94	4.371,29		4.371,29	5.334,79		5.334,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.122,90		1.122,90	879,55		879,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				852,66		852,66	810,73		810,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,93		80,93	79,27		79,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				771,73		771,73	731,46		731,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				270,24		270,24	68,82		68,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,81		69,81	68,82		68,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				200,43		200,43			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.222,47	120,53	2.101,94	3.248,39		3.248,39	4.455,24		4.455,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.222,47	120,53	2.101,94	3.248,39		3.248,39	4.455,24		4.455,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,61		58,61	58,61		58,61	58,61		58,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,61		58,61	58,61		58,61	58,61		58,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.320,59	93,01	1.227,58	1.486,81		1.486,81	1.646,60		1.646,60
33903001	Combustíveis Automotivos	380,58		380,58	399,29		399,29	399,29		399,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,49		42,49	19,85		19,85			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,57	2,20	82,37	87,77		87,77	55,37		55,37
33903009	MEDICAMENTOS	54,68		54,68	13,40		13,40	40,74		40,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,11		5,11	0,83		0,83	29,73		29,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,10		6,10	20,60		20,60	14,18		14,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,44		4,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,67		99,67	81,64		81,64	68,03		68,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,87		0,87	130,29		130,29	112,63		112,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,58		5,58	5,58		5,58	7,98		7,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,04		94,04	68,97		68,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,25		3,25	68,10		68,10	32,50		32,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	136,28		136,28				68,45		68,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,10	90,81	-46,71	77,37		77,37	321,13		321,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	362,82		362,82	415,81		415,81	440,81		440,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				25,29		25,29			
33903040	FERRAMENTAS	0,45		0,45	1,29		1,29	26,48		26,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				70,73		70,73	24,84		24,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,01		1,01	20,20		20,20	20,20		20,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,19		19,19	19,19		19,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	666,85	27,52	639,33	1.429,45		1.429,45	2.399,84		2.399,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	570,78	18,29	552,49	973,78		973,78	1.697,70		1.697,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,23	-9,23	1,78		1,78	7,68		7,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,08		3,08	79,27		79,27	69,94		69,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,86		4,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,34		56,34	45,21		45,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,58		16,58	16,58		16,58	22,64		22,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				166,78		166,78	166,78		166,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,27		7,27	5,05		5,05	62,60		62,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,50		0,50						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,64		68,64	105,11		105,11	127,00		127,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,57		6,57	6,57		6,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				18,19		18,19	188,86		188,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,61		76,61	76,72		76,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,48		1,48
339091	Sentenças Judiciais	19,03		19,03	19,03		19,03	19,03		19,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,03		19,03	19,03		19,03	19,03		19,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,38		156,38	157,50		157,50	232,58		232,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,38		156,38	157,50		157,50	232,58		232,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	423,66		423,66	462,62		462,62	392,70		392,70
44	INVESTIMENTOS	30,96		30,96	69,92		69,92			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,96		30,96	69,92		69,92			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,96		30,96	69,92		69,92			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				42,08		42,08			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,96		30,96	17,32		17,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,52		10,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	392,70		392,70	392,70		392,70	392,70		392,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	392,70		392,70	392,70		392,70	392,70		392,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	392,70		392,70	392,70		392,70	392,70		392,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	392,70		392,70	392,70		392,70	392,70		392,70
Total Grupo :		2.646,13	120,53	2.525,60	4.833,91	0,00	4.833,91	5.727,49	0,00	5.727,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.412,10	155,40	3.256,70	6.233,13		6.233,13	7.385,47		7.385,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.412,10	155,40	3.256,70	6.233,13		6.233,13	7.385,47		7.385,47
3	DESPESAS CORRENTES	2.865,82	155,40	2.710,42	5.636,61		5.636,61	6.879,10		6.879,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.447,92		1.447,92	1.134,14		1.134,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.447,92		1.447,92	1.134,14		1.134,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.099,46		1.099,46	1.045,40		1.045,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				104,36		104,36	102,22		102,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				995,10		995,10	943,18		943,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				348,46		348,46	88,74		88,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,01		90,01	88,74		88,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				258,45		258,45			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.865,82	155,40	2.710,42	4.188,69		4.188,69	5.744,96		5.744,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.865,82	155,40	2.710,42	4.188,69		4.188,69	5.744,96		5.744,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,69		75,69	75,69		75,69	75,69		75,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,69		75,69	75,69		75,69	75,69		75,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.702,75	119,96	1.582,79	1.917,07		1.917,07	2.123,22		2.123,22
33903001	Combustíveis Automotivos	490,74		490,74	514,86		514,86	514,86		514,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,79		54,79	25,60		25,60			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,02	2,84	106,18	113,16		113,16	71,40		71,40
33903009	MEDICAMENTOS	70,51		70,51	17,27		17,27	52,53		52,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,58		6,58	1,06		1,06	38,33		38,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,86		7,86	26,55		26,55	18,29		18,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,73		5,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,48		128,48	105,26		105,26	87,74		87,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,13		1,13	168,00		168,00	145,22		145,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,20		7,20	7,20		7,20	10,29		10,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	121,25		121,25	88,93		88,93			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,19		4,19	87,80		87,80	41,91		41,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175,73		175,73				88,26		88,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,85	117,12	-60,27	99,74		99,74	414,06		414,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	467,84		467,84	536,17		536,17	568,41		568,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				32,61		32,61			
33903040	FERRAMENTAS	0,58		0,58	1,66		1,66	34,14		34,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				91,20		91,20	32,05		32,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,31		1,31	26,06		26,06	26,06		26,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,75		24,75	24,75		24,75
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	859,86	35,44	824,42	1.843,20		1.843,20	3.094,47		3.094,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	735,98	23,54	712,44	1.255,64		1.255,64	2.189,12		2.189,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11,90	-11,90	2,29		2,29	9,90		9,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,97		3,97	102,21		102,21	90,16		90,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,26		6,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,66		72,66	58,29		58,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,38		21,38	21,38		21,38	29,20		29,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				215,04		215,04	215,05		215,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,38		9,38	6,52		6,52	80,72		80,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,64		0,64						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,51		88,51	135,54		135,54	163,76		163,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,47		8,47	8,47		8,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				23,45		23,45	243,54		243,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,79		98,79	98,94		98,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,91		1,91
339091	Sentenças Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,67		201,67	203,11		203,11	299,90		299,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,67		201,67	203,11		203,11	299,90		299,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	546,28		546,28	596,52		596,52	506,37		506,37
44	INVESTIMENTOS	39,91		39,91	90,15		90,15			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,91		39,91	90,15		90,15			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,91		39,91	90,15		90,15			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				54,25		54,25			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,91		39,91	22,33		22,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,57		13,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	506,37		506,37	506,37		506,37	506,37		506,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	506,37		506,37	506,37		506,37	506,37		506,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	506,37		506,37	506,37		506,37	506,37		506,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	506,37		506,37	506,37		506,37	506,37		506,37
Total Grupo :		3.412,10	155,40	3.256,70	6.233,13	0,00	6.233,13	7.385,47	0,00	7.385,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.890,11	86,11	1.804,00	3.452,92		3.452,92	4.091,25		4.091,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.890,11	86,11	1.804,00	3.452,92		3.452,92	4.091,25		4.091,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.587,48	86,11	1.501,37	3.122,45		3.122,45	3.810,73		3.810,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				802,12		802,12	628,29		628,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				802,12		802,12	628,29		628,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				609,08		609,08	579,13		579,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,81		57,81	56,63		56,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				551,27		551,27	522,50		522,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				193,04		193,04	49,16		49,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,86		49,86	49,16		49,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				143,18		143,18			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.587,48	86,11	1.501,37	2.320,33		2.320,33	3.182,44		3.182,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.587,48	86,11	1.501,37	2.320,33		2.320,33	3.182,44		3.182,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,86		41,86	41,86		41,86	41,86		41,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,86		41,86	41,86		41,86	41,86		41,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	943,28	66,44	876,84	1.062,02		1.062,02	1.176,18		1.176,18
33903001	Combustíveis Automotivos	271,86		271,86	285,22		285,22	285,22		285,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,35		30,35	14,19		14,19			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,39	1,57	58,82	62,68		62,68	39,56		39,56
33903009	MEDICAMENTOS	39,06		39,06	9,57		9,57	29,09		29,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,66		3,66	0,59		0,59	21,23		21,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,36		4,36	14,71		14,71	10,13		10,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,17		3,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,17		71,17	58,31		58,31	48,60		48,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,62		0,62	93,07		93,07	80,45		80,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,99		3,99	3,99		3,99	5,70		5,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,17		67,17	49,27		49,27			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,32		2,32	48,64		48,64	23,22		23,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,35		97,35				48,89		48,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,49	64,87	-33,38	55,26		55,26	229,39		229,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	259,17		259,17	297,02		297,02	314,88		314,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,06		18,06			
33903040	FERRAMENTAS	0,32		0,32	0,92		0,92	18,90		18,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				50,52		50,52	17,75		17,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,72		0,72	14,43		14,43	14,43		14,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,71		13,71	13,71		13,71
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	476,35	19,67	456,68	1.021,10		1.021,10	1.714,25		1.714,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	407,72	13,08	394,64	695,62		695,62	1.212,73		1.212,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,59	-6,59	1,27		1,27	5,48		5,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,19		2,19	56,61		56,61	49,95		49,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,47		3,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,24		40,24	32,30		32,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,85		11,85	11,85		11,85	16,17		16,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				119,13		119,13	119,13		119,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,21		5,21	3,62		3,62	44,72		44,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,35		0,35						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,03		49,03	75,08		75,08	90,71		90,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,69		4,69	4,69		4,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,99		12,99	134,90		134,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,72		54,72	54,80		54,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,06		1,06
339091	Sentenças Judiciais	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,68		111,68	112,48		112,48	166,14		166,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,68		111,68	112,48		112,48	166,14		166,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	302,63		302,63	330,47		330,47	280,52		280,52
44	INVESTIMENTOS	22,11		22,11	49,95		49,95			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,11		22,11	49,95		49,95			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,11		22,11	49,95		49,95			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				30,06		30,06			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,11		22,11	12,37		12,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,52		7,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280,52		280,52	280,52		280,52	280,52		280,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	280,52		280,52	280,52		280,52	280,52		280,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	280,52		280,52	280,52		280,52	280,52		280,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	280,52		280,52	280,52		280,52	280,52		280,52
Total Grupo :		1.890,11	86,11	1.804,00	3.452,92	0,00	3.452,92	4.091,25	0,00	4.091,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.624,42	210,60	4.413,82	8.447,74		8.447,74	10.009,45		10.009,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.624,42	210,60	4.413,82	8.447,74		8.447,74	10.009,45		10.009,45
3	DESPESAS CORRENTES	3.884,04	210,60	3.673,44	7.639,27		7.639,27	9.323,16		9.323,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.962,39		1.962,39	1.537,11		1.537,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.962,39		1.962,39	1.537,11		1.537,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.490,10		1.490,10	1.416,84		1.416,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				141,44		141,44	138,54		138,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.348,66		1.348,66	1.278,30		1.278,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				472,29		472,29	120,27		120,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				122,00		122,00	120,27		120,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				350,29		350,29			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.884,04	210,60	3.673,44	5.676,88		5.676,88	7.786,05		7.786,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.884,04	210,60	3.673,44	5.676,88		5.676,88	7.786,05		7.786,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102,56		102,56	102,56		102,56	102,56		102,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,56		102,56	102,56		102,56	102,56		102,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.307,79	162,55	2.145,24	2.598,24		2.598,24	2.877,58		2.877,58
33903001	Combustíveis Automotivos	665,10		665,10	697,79		697,79	697,79		697,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,26		74,26	34,68		34,68			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,78	3,85	143,93	153,38		153,38	96,79		96,79
33903009	MEDICAMENTOS	95,55		95,55	23,41		23,41	71,19		71,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,93		8,93	1,44		1,44	51,95		51,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,66		10,66	36,00		36,00	24,79		24,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,76		7,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,15		174,15	142,67		142,67	118,91		118,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,53		1,53	227,69		227,69	196,82		196,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,75		9,75	9,75		9,75	13,94		13,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	164,34		164,34	120,54		120,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,68		5,68	118,99		118,99	56,82		56,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	238,17		238,17				119,62		119,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,04	158,70	-81,66	135,19		135,19	561,14		561,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	634,06		634,06	726,67		726,67	770,37		770,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO				44,19		44,19			
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	2,25		2,25	46,26		46,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				123,60		123,60	43,43		43,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,77		1,77	35,31		35,31	35,31		35,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,54		33,54	33,54		33,54
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.165,37	48,05	1.117,32	2.498,06		2.498,06	4.193,95		4.193,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	997,47	31,92	965,55	1.701,76		1.701,76	2.966,93		2.966,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16,13	-16,13	3,10		3,10	13,41		13,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,38		5,38	138,52		138,52	122,21		122,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							8,49		8,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				98,46		98,46	79,00		79,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	28,98		28,98	28,98		28,98	39,57		39,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				291,45		291,45	291,46		291,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,71		12,71	8,83		8,83	109,40		109,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,87		0,87						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	119,96		119,96	183,70		183,70	221,95		221,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,47		11,47	11,47		11,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				31,79		31,79	330,06		330,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				133,88		133,88	134,08		134,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							2,59		2,59
339091	Sentenças Judiciais	33,26		33,26	33,26		33,26	33,26		33,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,26		33,26	33,26		33,26	33,26		33,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,29		273,29	275,25		275,25	406,40		406,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,29		273,29	275,25		275,25	406,40		406,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	740,38		740,38	808,47		808,47	686,29		686,29
44	INVESTIMENTOS	54,09		54,09	122,18		122,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,09		54,09	122,18		122,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,09		54,09	122,18		122,18			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				73,53		73,53			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,09		54,09	30,26		30,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,39		18,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	686,29		686,29	686,29		686,29	686,29		686,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	686,29		686,29	686,29		686,29	686,29		686,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	686,29		686,29	686,29		686,29	686,29		686,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	686,29		686,29	686,29		686,29	686,29		686,29
Total Grupo :		4.624,42	210,60	4.413,82	8.447,74	0,00	8.447,74	10.009,45	0,00	10.009,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.138,03	51,87	1.086,16	2.078,95		2.078,95	2.463,40		2.463,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.138,03	51,87	1.086,16	2.078,95		2.078,95	2.463,40		2.463,40
3	DESPESAS CORRENTES	955,82	51,87	903,95	1.879,99		1.879,99	2.294,51		2.294,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				482,95		482,95	378,28		378,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				482,95		482,95	378,28		378,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				366,71		366,71	348,68		348,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,81		34,81	34,09		34,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				331,90		331,90	314,59		314,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				116,24		116,24	29,60		29,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,03		30,03	29,60		29,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				86,21		86,21			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,82	51,87	903,95	1.397,04		1.397,04	1.916,23		1.916,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	955,82	51,87	903,95	1.397,04		1.397,04	1.916,23		1.916,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,19		25,19	25,19		25,19	25,19		25,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,19		25,19	25,19		25,19	25,19		25,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	567,95	40,02	527,93	639,43		639,43	708,25		708,25
33903001	Combustíveis Automotivos	163,68		163,68	171,73		171,73	171,73		171,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,27		18,27	8,53		8,53			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,39	0,95	35,44	37,77		37,77	23,83		23,83
33903009	MEDICAMENTOS	23,51		23,51	5,75		5,75	17,53		17,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,20		2,20	0,36		0,36	12,79		12,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63		2,63	8,86		8,86	6,10		6,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,91		1,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,85		42,85	35,11		35,11	29,28		29,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,38		0,38	56,03		56,03	48,44		48,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40	2,40		2,40	3,43		3,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,44		40,44	29,67		29,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,40		1,40	29,28		29,28	13,99		13,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,61		58,61				29,44		29,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,96	39,07	-20,11	33,27		33,27	138,13		138,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156,04		156,04	178,83		178,83	189,58		189,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,88		10,88			
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19	0,55		0,55	11,39		11,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,41		30,41	10,68		10,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,44		0,44	8,69		8,69	8,69		8,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,25		8,25	8,25		8,25
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	286,78	11,85	274,93	614,76		614,76	1.032,11		1.032,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	245,47	7,88	237,59	418,80		418,80	730,16		730,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,97	-3,97	0,76		0,76	3,30		3,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,33		1,33	34,10		34,10	30,08		30,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,09		2,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,23		24,23	19,44		19,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,13		7,13	7,13		7,13	9,74		9,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,72		71,72	71,72		71,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,12		3,12	2,17		2,17	26,92		26,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,21		0,21						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,52		29,52	45,21		45,21	54,62		54,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,82		2,82	2,82		2,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,82		7,82	81,22		81,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,95		32,95	33,00		33,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,28		67,28	67,76		67,76	100,09		100,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,28		67,28	67,76		67,76	100,09		100,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,21		182,21	198,96		198,96	168,89		168,89
44	INVESTIMENTOS	13,32		13,32	30,07		30,07			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,32		13,32	30,07		30,07			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,32		13,32	30,07		30,07			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				18,10		18,10			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,32		13,32	7,45		7,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,52		4,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,89		168,89	168,89		168,89	168,89		168,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,89		168,89	168,89		168,89	168,89		168,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168,89		168,89	168,89		168,89	168,89		168,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,89		168,89	168,89		168,89	168,89		168,89
Total Grupo :		1.138,03	51,87	1.086,16	2.078,95	0,00	2.078,95	2.463,40	0,00	2.463,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.381,68	62,95	1.318,73	2.524,09		2.524,09	2.990,61		2.990,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.381,68	62,95	1.318,73	2.524,09		2.524,09	2.990,61		2.990,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.160,47	62,95	1.097,52	2.282,53		2.282,53	2.785,56		2.785,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				586,34		586,34	459,26		459,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				586,34		586,34	459,26		459,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				445,22		445,22	423,32		423,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,26		42,26	41,39		41,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				402,96		402,96	381,93		381,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				141,12		141,12	35,94		35,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,46		36,46	35,94		35,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				104,66		104,66			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160,47	62,95	1.097,52	1.696,19		1.696,19	2.326,30		2.326,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.160,47	62,95	1.097,52	1.696,19		1.696,19	2.326,30		2.326,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,61		30,61	30,61		30,61	30,61		30,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,61		30,61	30,61		30,61	30,61		30,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	689,51	48,57	640,94	776,36		776,36	859,72		859,72
33903001	Combustíveis Automotivos	198,72		198,72	208,49		208,49	208,49		208,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,19		22,19	10,37		10,37			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,14	1,16	42,98	45,82		45,82	28,90		28,90
33903009	MEDICAMENTOS	28,54		28,54	7,00		7,00	21,27		21,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,66		2,66	0,43		0,43	15,51		15,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,18		3,18	10,76		10,76	7,40		7,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,32		2,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,04		52,04	42,64		42,64	35,52		35,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,46		0,46	68,03		68,03	58,81		58,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,91		2,91	2,91		2,91	4,16		4,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,10		49,10	36,02		36,02			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,70		1,70	35,56		35,56	16,97		16,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,16		71,16				35,74		35,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,02	47,41	-24,39	40,39		40,39	167,65		167,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	189,45		189,45	217,12		217,12	230,17		230,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO				13,20		13,20			
33903040	FERRAMENTAS	0,24		0,24	0,68		0,68	13,83		13,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				36,94		36,94	12,98		12,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,53		0,53	10,55		10,55	10,55		10,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,02		10,02	10,02		10,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	348,21	14,38	333,83	746,38		746,38	1.253,10		1.253,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	298,05	9,56	288,49	508,46		508,46	886,47		886,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,82	-4,82	0,93		0,93	4,01		4,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,60		1,60	41,38		41,38	36,52		36,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,54		2,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,42		29,42	23,61		23,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,66		8,66	8,66		8,66	11,82		11,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,09		87,09	87,09		87,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,80		3,80	2,64		2,64	32,68		32,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,26		0,26						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,84		35,84	54,88		54,88	66,31		66,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,43		3,43	3,43		3,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,49		9,49	98,62		98,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,00		40,00	40,06		40,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,78		0,78
339091	Sentenças Judiciais	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,67		81,67	82,25		82,25	121,44		121,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,67		81,67	82,25		82,25	121,44		121,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	221,21		221,21	241,56		241,56	205,05		205,05
44	INVESTIMENTOS	16,16		16,16	36,51		36,51			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,16		16,16	36,51		36,51			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,16		16,16	36,51		36,51			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				21,97		21,97			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,16		16,16	9,04		9,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,50		5,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,05		205,05	205,05		205,05	205,05		205,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,05		205,05	205,05		205,05	205,05		205,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	205,05		205,05	205,05		205,05	205,05		205,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,05		205,05	205,05		205,05	205,05		205,05
Total Grupo :		1.381,68	62,95	1.318,73	2.524,09	0,00	2.524,09	2.990,61	0,00	2.990,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.075,53	48,96	1.026,57	1.964,68		1.964,68	2.327,86		2.327,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.075,53	48,96	1.026,57	1.964,68		1.964,68	2.327,86		2.327,86
3	DESPESAS CORRENTES	903,33	48,96	854,37	1.776,65		1.776,65	2.168,24		2.168,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				456,38		456,38	357,48		357,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				456,38		456,38	357,48		357,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				346,54		346,54	329,51		329,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,89		32,89	32,22		32,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				313,65		313,65	297,29		297,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,84		109,84	27,97		27,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,37		28,37	27,97		27,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,47		81,47			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	903,33	48,96	854,37	1.320,27		1.320,27	1.810,76		1.810,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	903,33	48,96	854,37	1.320,27		1.320,27	1.810,76		1.810,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,89		23,89	23,89		23,89	23,89		23,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,89		23,89	23,89		23,89	23,89		23,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	536,71	37,80	498,91	604,26		604,26	669,24		669,24
33903001	Combustíveis Automotivos	154,68		154,68	162,28		162,28	162,28		162,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,27		17,27	8,07		8,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,37	0,90	33,47	35,67		35,67	22,50		22,50
33903009	MEDICAMENTOS	22,23		22,23	5,44		5,44	16,56		16,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,07		2,07	0,34		0,34	12,08		12,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,48		2,48	8,37		8,37	5,77		5,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,80		1,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,51		40,51	33,19		33,19	27,68		27,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,35		0,35	52,95		52,95	45,77		45,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,27		2,27	2,27		2,27	3,24		3,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,22		38,22	28,03		28,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,32		1,32	27,68		27,68	13,21		13,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,39		55,39				27,82		27,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,91	36,90	-18,99	31,43		31,43	130,50		130,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,46		147,46	169,00		169,00	179,17		179,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,28		10,28			
33903040	FERRAMENTAS	0,18		0,18	0,52		0,52	10,76		10,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,74		28,74	10,10		10,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,41		0,41	8,21		8,21	8,21		8,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,80		7,80	7,80		7,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	271,03	11,16	259,87	580,97		580,97	975,38		975,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	231,98	7,41	224,57	395,77		395,77	690,02		690,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,75	-3,75	0,72		0,72	3,12		3,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,25		1,25	32,21		32,21	28,42		28,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,90		22,90	18,38		18,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,74		6,74	6,74		6,74	9,20		9,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,78		67,78	67,78		67,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,96		2,96	2,06		2,06	25,44		25,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,20		0,20						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,90		27,90	42,72		42,72	51,62		51,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,67		2,67	2,67		2,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,40		7,40	76,76		76,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,13		31,13	31,18		31,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,60		0,60
339091	Sentenças Judiciais	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,56		63,56	64,01		64,01	94,46		94,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,56		63,56	64,01		64,01	94,46		94,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	172,20		172,20	188,03		188,03	159,62		159,62
44	INVESTIMENTOS	12,58		12,58	28,41		28,41			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,58		12,58	28,41		28,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,58		12,58	28,41		28,41			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				17,10		17,10			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,58		12,58	7,04		7,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,27		4,27			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,62		159,62	159,62		159,62	159,62		159,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,62		159,62	159,62		159,62	159,62		159,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159,62		159,62	159,62		159,62	159,62		159,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,62		159,62	159,62		159,62	159,62		159,62
Total Grupo :		1.075,53	48,96	1.026,57	1.964,68	0,00	1.964,68	2.327,86	0,00	2.327,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.965,71	89,55	1.876,16	3.590,96		3.590,96	4.254,82		4.254,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.965,71	89,55	1.876,16	3.590,96		3.590,96	4.254,82		4.254,82
3	DESPESAS CORRENTES	1.650,99	89,55	1.561,44	3.247,29		3.247,29	3.963,09		3.963,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				834,17		834,17	653,40		653,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				834,17		834,17	653,40		653,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				633,41		633,41	602,27		602,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,12		60,12	58,89		58,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				573,29		573,29	543,38		543,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				200,76		200,76	51,13		51,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,86		51,86	51,13		51,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				148,90		148,90			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650,99	89,55	1.561,44	2.413,12		2.413,12	3.309,69		3.309,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.650,99	89,55	1.561,44	2.413,12		2.413,12	3.309,69		3.309,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,56		43,56	43,56		43,56	43,56		43,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,56		43,56	43,56		43,56	43,56		43,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	981,01	69,10	911,91	1.104,48		1.104,48	1.223,23		1.223,23
33903001	Combustíveis Automotivos	282,72		282,72	296,62		296,62	296,62		296,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,57		31,57	14,76		14,76			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,83	1,64	61,19	65,20		65,20	41,15		41,15
33903009	MEDICAMENTOS	40,62		40,62	9,94		9,94	30,26		30,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,80		3,80	0,62		0,62	22,08		22,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,53		4,53	15,31		15,31	10,54		10,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,30		3,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,02		74,02	60,64		60,64	50,56		50,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,65		0,65	96,79		96,79	83,66		83,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,15		4,15	4,15		4,15	5,93		5,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,85		69,85	51,24		51,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,41		2,41	50,58		50,58	24,16		24,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	101,24		101,24				50,85		50,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,75	67,46	-34,71	57,45		57,45	238,53		238,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	269,53		269,53	308,90		308,90	327,48		327,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,78		18,78			
33903040	FERRAMENTAS	0,34		0,34	0,96		0,96	19,66		19,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				52,54		52,54	18,45		18,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,75		0,75	15,01		15,01	15,01		15,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,26		14,26	14,26		14,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	495,36	20,45	474,91	1.061,88		1.061,88	1.782,76		1.782,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	424,00	13,59	410,41	723,37		723,37	1.261,14		1.261,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,86	-6,86	1,32		1,32	5,70		5,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,28		2,28	58,88		58,88	51,95		51,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,61		3,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,85		41,85	33,59		33,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,32		12,32	12,32		12,32	16,82		16,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				123,89		123,89	123,90		123,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,40		5,40	3,75		3,75	46,50		46,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,37		0,37						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,99		50,99	78,09		78,09	94,34		94,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,89		4,89	4,89		4,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,52		13,52	140,32		140,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,91		56,91	57,00		57,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,10		1,10
339091	Sentenças Judiciais	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,17		116,17	117,00		117,00	172,75		172,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,17		116,17	117,00		117,00	172,75		172,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	314,72		314,72	343,67		343,67	291,73		291,73
44	INVESTIMENTOS	22,99		22,99	51,94		51,94			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,99		22,99	51,94		51,94			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,99		22,99	51,94		51,94			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				31,26		31,26			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,99		22,99	12,86		12,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,82		7,82			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	291,73		291,73	291,73		291,73	291,73		291,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	291,73		291,73	291,73		291,73	291,73		291,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	291,73		291,73	291,73		291,73	291,73		291,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	291,73		291,73	291,73		291,73	291,73		291,73
Total Grupo :		1.965,71	89,55	1.876,16	3.590,96	0,00	3.590,96	4.254,82	0,00	4.254,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.359,21	107,43	2.251,78	4.309,63		4.309,63	5.106,35		5.106,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.359,21	107,43	2.251,78	4.309,63		4.309,63	5.106,35		5.106,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.981,50	107,43	1.874,07	3.897,19		3.897,19	4.756,24		4.756,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.001,11		1.001,11	784,15		784,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.001,11		1.001,11	784,15		784,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				760,18		760,18	722,80		722,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,16		72,16	70,68		70,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				688,02		688,02	652,12		652,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				240,93		240,93	61,35		61,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,24		62,24	61,35		61,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				178,69		178,69			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.981,50	107,43	1.874,07	2.896,08		2.896,08	3.972,09		3.972,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.981,50	107,43	1.874,07	2.896,08		2.896,08	3.972,09		3.972,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,38		52,38	52,38		52,38	52,38		52,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,38		52,38	52,38		52,38	52,38		52,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.177,34	82,93	1.094,41	1.325,49		1.325,49	1.468,02		1.468,02
33903001	Combustíveis Automotivos	339,30		339,30	355,98		355,98	355,98		355,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,88		37,88	17,69		17,69			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,41	1,96	73,45	78,27		78,27	49,39		49,39
33903009	MEDICAMENTOS	48,75		48,75	11,94		11,94	36,33		36,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,55		4,55	0,73		0,73	26,50		26,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,44		5,44	18,36		18,36	12,64		12,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,96		3,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,83		88,83	72,78		72,78	60,67		60,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,78		0,78	116,16		116,16	100,41		100,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,98		4,98	4,98		4,98	7,12		7,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,84		83,84	61,49		61,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,90		2,90	60,71		60,71	28,99		28,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121,51		121,51				61,02		61,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,30	80,97	-41,67	68,95		68,95	286,25		286,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	323,47		323,47	370,71		370,71	393,00		393,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO				22,54		22,54			
33903040	FERRAMENTAS	0,40		0,40	1,14		1,14	23,61		23,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				63,06		63,06	22,15		22,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,90		0,90	18,01		18,01	18,01		18,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,11		17,11	17,11		17,11
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	594,53	24,50	570,03	1.274,39		1.274,39	2.139,55		2.139,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	508,87	16,27	492,60	868,14		868,14	1.513,57		1.513,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,23	-8,23	1,58		1,58	6,84		6,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,75		2,75	70,67		70,67	62,34		62,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,33		4,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,24		50,24	40,31		40,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,79		14,79	14,79		14,79	20,19		20,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				148,68		148,68	148,68		148,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,48		6,48	4,50		4,50	55,82		55,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,44		0,44						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,20		61,20	93,72		93,72	113,23		113,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,86		5,86	5,86		5,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,21		16,21	168,38		168,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,30		68,30	68,41		68,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,32		1,32
339091	Sentenças Judiciais	16,96		16,96	16,96		16,96	16,96		16,96
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,96		16,96	16,96		16,96	16,96		16,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,39		139,39	140,39		140,39	207,28		207,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,39		139,39	140,39		140,39	207,28		207,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	377,71		377,71	412,44		412,44	350,11		350,11
44	INVESTIMENTOS	27,60		27,60	62,33		62,33			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,60		27,60	62,33		62,33			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,60		27,60	62,33		62,33			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				37,51		37,51			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,60		27,60	15,44		15,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,38		9,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350,11		350,11	350,11		350,11	350,11		350,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	350,11		350,11	350,11		350,11	350,11		350,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350,11		350,11	350,11		350,11	350,11		350,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	350,11		350,11	350,11		350,11	350,11		350,11
Total Grupo :		2.359,21	107,43	2.251,78	4.309,63	0,00	4.309,63	5.106,35	0,00	5.106,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.415,11	155,55	3.259,56	6.238,55		6.238,55	7.391,87		7.391,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.415,11	155,55	3.259,56	6.238,55		6.238,55	7.391,87		7.391,87
3	DESPESAS CORRENTES	2.868,35	155,55	2.712,80	5.641,51		5.641,51	6.885,06		6.885,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.449,16		1.449,16	1.135,11		1.135,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.449,16		1.449,16	1.135,11		1.135,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.100,40		1.100,40	1.046,30		1.046,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				104,45		104,45	102,31		102,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				995,95		995,95	943,99		943,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				348,76		348,76	88,81		88,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,09		90,09	88,81		88,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				258,67		258,67			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.868,35	155,55	2.712,80	4.192,35		4.192,35	5.749,95		5.749,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.868,35	155,55	2.712,80	4.192,35		4.192,35	5.749,95		5.749,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,74		75,74	75,74		75,74	75,74		75,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,74		75,74	75,74		75,74	75,74		75,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.704,26	120,08	1.584,18	1.918,77		1.918,77	2.125,07		2.125,07
33903001	Combustíveis Automotivos	491,16		491,16	515,30		515,30	515,30		515,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,84		54,84	25,62		25,62			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,16	2,85	106,31	113,30		113,30	71,50		71,50
33903009	MEDICAMENTOS	70,56		70,56	17,28		17,28	52,58		52,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,58		6,58	1,06		1,06	38,36		38,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,88		7,88	26,59		26,59	18,31		18,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,73		5,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,60		128,60	105,35		105,35	87,83		87,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,13		1,13	168,14		168,14	145,35		145,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,20		7,20	7,20		7,20	10,29		10,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	121,36		121,36	89,02		89,02			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,19		4,19	87,87		87,87	41,95		41,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175,88		175,88				88,34		88,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,90	117,23	-60,33	99,84		99,84	414,39		414,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	468,24		468,24	536,63		536,63	568,90		568,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				32,63		32,63			
33903040	FERRAMENTAS	0,58		0,58	1,66		1,66	34,17		34,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				91,28		91,28	32,07		32,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,31		1,31	26,08		26,08	26,08		26,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,77		24,77	24,77		24,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	860,61	35,47	825,14	1.844,78		1.844,78	3.097,14		3.097,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	736,62	23,56	713,06	1.256,73		1.256,73	2.191,00		2.191,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11,91	-11,91	2,29		2,29	9,90		9,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,97		3,97	102,29		102,29	90,26		90,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,27		6,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,71		72,71	58,34		58,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,40		21,40	21,40		21,40	29,22		29,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				215,23		215,23	215,23		215,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,40		9,40	6,53		6,53	80,80		80,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,64		0,64						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,58		88,58	135,65		135,65	163,90		163,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,48		8,48	8,48		8,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				23,47		23,47	243,74		243,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,88		98,88	99,02		99,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,92		1,92
339091	Sentenças Judiciais	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,87		201,87	203,31		203,31	300,19		300,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,87		201,87	203,31		203,31	300,19		300,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	546,76		546,76	597,04		597,04	506,81		506,81
44	INVESTIMENTOS	39,95		39,95	90,23		90,23			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,95		39,95	90,23		90,23			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,95		39,95	90,23		90,23			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				54,30		54,30			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,95		39,95	22,35		22,35			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,58		13,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	506,81		506,81	506,81		506,81	506,81		506,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	506,81		506,81	506,81		506,81	506,81		506,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	506,81		506,81	506,81		506,81	506,81		506,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	506,81		506,81	506,81		506,81	506,81		506,81
Total Grupo :		3.415,11	155,55	3.259,56	6.238,55	0,00	6.238,55	7.391,87	0,00	7.391,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	654,19	29,73	624,46	1.195,05		1.195,05	1.416,02		1.416,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	654,19	29,73	624,46	1.195,05		1.195,05	1.416,02		1.416,02
3	DESPESAS CORRENTES	549,46	29,73	519,73	1.080,69		1.080,69	1.318,94		1.318,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				277,59		277,59	217,44		217,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				210,78		210,78	200,42		200,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,01		20,01	19,60		19,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				190,77		190,77	180,82		180,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,81		66,81	17,02		17,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,26		17,26	17,02		17,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				49,55		49,55			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549,46	29,73	519,73	803,10		803,10	1.101,50		1.101,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	549,46	29,73	519,73	803,10		803,10	1.101,50		1.101,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,56		14,56	14,56		14,56	14,56		14,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,56		14,56	14,56		14,56	14,56		14,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	326,41	22,96	303,45	367,55		367,55	407,10		407,10
33903001	Combustíveis Automotivos	94,08		94,08	98,70		98,70	98,70		98,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,50		10,50	4,91		4,91			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,90	0,55	20,35	21,69		21,69	13,70		13,70
33903009	MEDICAMENTOS	13,51		13,51	3,31		3,31	10,07		10,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,25		1,25	0,21		0,21	7,35		7,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,51		1,51	5,10		5,10	3,51		3,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,64		24,64	20,19		20,19	16,83		16,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,22		0,22	32,21		32,21	27,84		27,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,97		1,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,24		23,24	17,05		17,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,80		0,80	16,83		16,83	8,04		8,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,68		33,68				16,92		16,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,90	22,41	-11,51	19,13		19,13	79,40		79,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,69		89,69	102,79		102,79	108,97		108,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,25		6,25			
33903040	FERRAMENTAS	0,11		0,11	0,32		0,32	6,56		6,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,48		17,48	6,14		6,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,25		0,25	4,99		4,99	4,99		4,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,74		4,74	4,74		4,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	164,85	6,77	158,08	353,35		353,35	593,23		593,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141,10	4,49	136,61	240,72		240,72	419,67		419,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,28	-2,28	0,44		0,44	1,90		1,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,76		0,76	19,59		19,59	17,28		17,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,20		1,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,92		13,92	11,18		11,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,10		4,10	4,10		4,10	5,60		5,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,23		41,23	41,23		41,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,80		1,80	1,25		1,25	15,48		15,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12		0,12						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,97		16,97	25,98		25,98	31,39		31,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,62		1,62	1,62		1,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,50		4,50	46,68		46,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,94		18,94	18,97		18,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,69		38,69	38,97		38,97	57,54		57,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,69		38,69	38,97		38,97	57,54		57,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	104,73		104,73	114,36		114,36	97,08		97,08
44	INVESTIMENTOS	7,65		7,65	17,28		17,28			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,65		7,65	17,28		17,28			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,65		7,65	17,28		17,28			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				10,40		10,40			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,65		7,65	4,28		4,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,60		2,60			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,08		97,08	97,08		97,08	97,08		97,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,08		97,08	97,08		97,08	97,08		97,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,08		97,08	97,08		97,08	97,08		97,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,08		97,08	97,08		97,08	97,08		97,08
Total Grupo :		654,19	29,73	624,46	1.195,05	0,00	1.195,05	1.416,02	0,00	1.416,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	734,83	33,42	701,41	1.342,18		1.342,18	1.590,31		1.590,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	734,83	33,42	701,41	1.342,18		1.342,18	1.590,31		1.590,31
3	DESPESAS CORRENTES	617,20	33,42	583,78	1.213,74		1.213,74	1.481,28		1.481,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				311,75		311,75	244,19		244,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				311,75		311,75	244,19		244,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				236,72		236,72	225,08		225,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,47		22,47	22,01		22,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				214,25		214,25	203,07		203,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,03		75,03	19,11		19,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,38		19,38	19,11		19,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,65		55,65			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617,20	33,42	583,78	901,99		901,99	1.237,09		1.237,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	617,20	33,42	583,78	901,99		901,99	1.237,09		1.237,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,38		16,38	16,38		16,38	16,38		16,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,38		16,38	16,38		16,38	16,38		16,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	366,64	25,81	340,83	412,78		412,78	457,16		457,16
33903001	Combustíveis Automotivos	105,66		105,66	110,85		110,85	110,85		110,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,80		11,80	5,52		5,52			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,49	0,61	22,88	24,38		24,38	15,37		15,37
33903009	MEDICAMENTOS	15,18		15,18	3,72		3,72	11,31		11,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,41		1,41	0,23		0,23	8,26		8,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70	5,72		5,72	3,93		3,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,66		27,66	22,66		22,66	18,89		18,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,24		0,24	36,17		36,17	31,27		31,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,55		1,55	1,55		1,55	2,22		2,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,11		26,11	19,15		19,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,90		0,90	18,90		18,90	9,03		9,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,84		37,84				19,00		19,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,24	25,20	-12,96	21,48		21,48	89,16		89,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,73		100,73	115,44		115,44	122,39		122,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,02		7,02			
33903040	FERRAMENTAS	0,13		0,13	0,36		0,36	7,35		7,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,63		19,63	6,90		6,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,28		0,28	5,61		5,61	5,61		5,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,33		5,33	5,33		5,33
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	185,15	7,61	177,54	396,84		396,84	666,28		666,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158,47	5,05	153,42	270,34		270,34	471,34		471,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,56	-2,56	0,49		0,49	2,13		2,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,86		0,86	22,01		22,01	19,42		19,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,35		1,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,64		15,64	12,55		12,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,60		4,60	4,60		4,60	6,29		6,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,30		46,30	46,30		46,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,02		2,02	1,40		1,40	17,38		17,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,14		0,14						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,06		19,06	29,19		29,19	35,26		35,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,82		1,82	1,82		1,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,05		5,05	52,44		52,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,27		21,27	21,30		21,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,41		0,41
339091	Sentenças Judiciais	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,47		43,47	43,78		43,78	64,62		64,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,47		43,47	43,78		43,78	64,62		64,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,63		117,63	128,44		128,44	109,03		109,03
44	INVESTIMENTOS	8,60		8,60	19,41		19,41			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,60		8,60	19,41		19,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,60		8,60	19,41		19,41			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				11,68		11,68			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,60		8,60	4,81		4,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,92		2,92			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,03		109,03	109,03		109,03	109,03		109,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,03		109,03	109,03		109,03	109,03		109,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,03		109,03	109,03		109,03	109,03		109,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,03		109,03	109,03		109,03	109,03		109,03
Total Grupo :		734,83	33,42	701,41	1.342,18	0,00	1.342,18	1.590,31	0,00	1.590,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	569,97	25,93	544,04	1.041,12		1.041,12	1.233,53		1.233,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	569,97	25,93	544,04	1.041,12		1.041,12	1.233,53		1.233,53
3	DESPESAS CORRENTES	478,73	25,93	452,80	941,49		941,49	1.148,96		1.148,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				241,82		241,82	189,41		189,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				183,63		183,63	174,59		174,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,43		17,43	17,07		17,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				166,20		166,20	157,52		157,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,19		58,19	14,82		14,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,03		15,03	14,82		14,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				43,16		43,16			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478,73	25,93	452,80	699,67		699,67	959,55		959,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	478,73	25,93	452,80	699,67		699,67	959,55		959,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	284,42	20,03	264,39	320,22		320,22	354,59		354,59
33903001	Combustíveis Automotivos	81,96		81,96	85,99		85,99	85,99		85,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,15		9,15	4,28		4,28			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,22	0,47	17,75	18,91		18,91	11,93		11,93
33903009	MEDICAMENTOS	11,78		11,78	2,89		2,89	8,77		8,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,11		1,11	0,18		0,18	6,40		6,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,31		1,31	4,44		4,44	3,06		3,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,46		21,46	17,58		17,58	14,66		14,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,19		0,19	28,06		28,06	24,25		24,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,72		1,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,26		20,26	14,86		14,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,70		0,70	14,66		14,66	6,99		6,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,35		29,35				14,74		14,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,49	19,56	-10,07	16,65		16,65	69,15		69,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,14		78,14	89,55		89,55	94,93		94,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,45		5,45			
33903040	FERRAMENTAS	0,10		0,10	0,28		0,28	5,69		5,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,24		15,24	5,35		5,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,22		0,22	4,35		4,35	4,35		4,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,13		4,13	4,13		4,13
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	143,61	5,90	137,71	307,84		307,84	516,83		516,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,92	3,91	119,01	209,71		209,71	365,62		365,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,99	-1,99	0,38		0,38	1,65		1,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,66		0,66	17,07		17,07	15,06		15,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,05		1,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,14		12,14	9,74		9,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,57		3,57	3,57		3,57	4,88		4,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,92		35,92	35,92		35,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,57		1,57	1,09		1,09	13,48		13,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,11		0,11						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,78		14,78	22,63		22,63	27,34		27,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,41		1,41	1,41		1,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,92		3,92	40,68		40,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,50		16,50	16,52		16,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,69		33,69	33,93		33,93	50,11		50,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,69		33,69	33,93		33,93	50,11		50,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,24		91,24	99,63		99,63	84,57		84,57
44	INVESTIMENTOS	6,67		6,67	15,06		15,06			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,67		6,67	15,06		15,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,67		6,67	15,06		15,06			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				9,06		9,06			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,67		6,67	3,73		3,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,27		2,27			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,57		84,57	84,57		84,57	84,57		84,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,57		84,57	84,57		84,57	84,57		84,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,57		84,57	84,57		84,57	84,57		84,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,57		84,57	84,57		84,57	84,57		84,57
Total Grupo :		569,97	25,93	544,04	1.041,12	0,00	1.041,12	1.233,53	0,00	1.233,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.534,39	160,95	3.373,44	6.456,50		6.456,50	7.650,01		7.650,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.534,39	160,95	3.373,44	6.456,50		6.456,50	7.650,01		7.650,01
3	DESPESAS CORRENTES	2.968,53	160,95	2.807,58	5.838,59		5.838,59	7.125,49		7.125,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.499,80		1.499,80	1.174,77		1.174,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.499,80		1.499,80	1.174,77		1.174,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.138,85		1.138,85	1.082,85		1.082,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				108,10		108,10	105,88		105,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.030,75		1.030,75	976,97		976,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				360,95		360,95	91,92		91,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,24		93,24	91,92		91,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				267,71		267,71			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.968,53	160,95	2.807,58	4.338,79		4.338,79	5.950,72		5.950,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.968,53	160,95	2.807,58	4.338,79		4.338,79	5.950,72		5.950,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,41		78,41	78,41		78,41	78,41		78,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,41		78,41	78,41		78,41	78,41		78,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.763,79	124,24	1.639,55	1.985,81		1.985,81	2.199,30		2.199,30
33903001	Combustíveis Automotivos	508,32		508,32	533,30		533,30	533,30		533,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,75		56,75	26,51		26,51			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,95	2,95	110,00	117,23		117,23	73,97		73,97
33903009	MEDICAMENTOS	73,03		73,03	17,89		17,89	54,41		54,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,82		6,82	1,10		1,10	39,70		39,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,15		8,15	27,52		27,52	18,96		18,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,93		5,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,11		133,11	109,04		109,04	90,90		90,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,17		1,17	174,02		174,02	150,43		150,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,46		7,46	7,46		7,46	10,66		10,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,58		125,58	92,12		92,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,34		4,34	90,95		90,95	43,42		43,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	182,02		182,02				91,42		91,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,89	121,29	-62,40	103,32		103,32	428,87		428,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	484,60		484,60	555,38		555,38	588,77		588,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO				33,77		33,77			
33903040	FERRAMENTAS	0,60		0,60	1,72		1,72	35,37		35,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				94,48		94,48	33,19		33,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,36		1,36	26,99		26,99	26,99		26,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,63		25,63	25,63		25,63
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	890,67	36,71	853,96	1.909,23		1.909,23	3.205,34		3.205,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	762,36	24,38	737,98	1.300,63		1.300,63	2.267,56		2.267,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,33	-12,33	2,37		2,37	10,25		10,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,11		4,11	105,87		105,87	93,40		93,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,49		6,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,26		75,26	60,38		60,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	22,15		22,15	22,15		22,15	30,24		30,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				222,75		222,75	222,75		222,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,72		9,72	6,75		6,75	83,62		83,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66		0,66						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	91,67		91,67	140,38		140,38	169,62		169,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,77		8,77	8,77		8,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				24,30		24,30	252,26		252,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,32		102,32	102,48		102,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,98		1,98
339091	Sentenças Judiciais	25,42		25,42	25,42		25,42	25,42		25,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,42		25,42	25,42		25,42	25,42		25,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,88		208,88	210,37		210,37	310,56		310,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,88		208,88	210,37		210,37	310,56		310,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	565,86		565,86	617,91		617,91	524,52		524,52
44	INVESTIMENTOS	41,34		41,34	93,39		93,39			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,34		41,34	93,39		93,39			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,34		41,34	93,39		93,39			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				56,20		56,20			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,34		41,34	23,13		23,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,06		14,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	524,52		524,52	524,52		524,52	524,52		524,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	524,52		524,52	524,52		524,52	524,52		524,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	524,52		524,52	524,52		524,52	524,52		524,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	524,52		524,52	524,52		524,52	524,52		524,52
Total Grupo :		3.534,39	160,95	3.373,44	6.456,50	0,00	6.456,50	7.650,01	0,00	7.650,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.651,29	75,16	1.576,13	3.016,48		3.016,48	3.574,04		3.574,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.651,29	75,16	1.576,13	3.016,48		3.016,48	3.574,04		3.574,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.386,92	75,16	1.311,76	2.727,80		2.727,80	3.328,99		3.328,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700,68		700,68	548,85		548,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				700,68		700,68	548,85		548,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				532,05		532,05	505,90		505,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,50		50,50	49,47		49,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				481,55		481,55	456,43		456,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				168,63		168,63	42,95		42,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,56		43,56	42,95		42,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				125,07		125,07			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.386,92	75,16	1.311,76	2.027,12		2.027,12	2.780,14		2.780,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.386,92	75,16	1.311,76	2.027,12		2.027,12	2.780,14		2.780,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,67		36,67	36,67		36,67	36,67		36,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,67		36,67	36,67		36,67	36,67		36,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	824,02	58,04	765,98	927,75		927,75	1.027,50		1.027,50
33903001	Combustíveis Automotivos	237,48		237,48	249,15		249,15	249,15		249,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,51		26,51	12,38		12,38			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,77	1,38	51,39	54,78		54,78	34,57		34,57
33903009	MEDICAMENTOS	34,12		34,12	8,36		8,36	25,43		25,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,19		3,19	0,52		0,52	18,55		18,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,81		3,81	12,86		12,86	8,84		8,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,77		2,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,18		62,18	50,93		50,93	42,47		42,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,55		0,55	81,30		81,30	70,28		70,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,48		3,48	3,48		3,48	4,98		4,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,67		58,67	43,04		43,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,03		2,03	42,49		42,49	20,28		20,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85,04		85,04				42,71		42,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,51	56,66	-29,15	48,27		48,27	200,38		200,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	226,40		226,40	259,47		259,47	275,07		275,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO				15,78		15,78			
33903040	FERRAMENTAS	0,28		0,28	0,80		0,80	16,52		16,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				44,14		44,14	15,50		15,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,63		0,63	12,60		12,60	12,60		12,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,97		11,97	11,97		11,97
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	416,13	17,12	399,01	892,01		892,01	1.497,50		1.497,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	356,17	11,36	344,81	607,66		607,66	1.059,38		1.059,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,76	-5,76	1,11		1,11	4,79		4,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,92		1,92	49,46		49,46	43,64		43,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,03		3,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,16		35,16	28,21		28,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,35		10,35	10,35		10,35	14,13		14,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,07		104,07	104,07		104,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,55		4,55	3,16		3,16	39,06		39,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,31		0,31						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,83		42,83	65,58		65,58	79,24		79,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,11		4,11	4,11		4,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,35		11,35	117,84		117,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,81		47,81	47,88		47,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,93		0,93
339091	Sentenças Judiciais	11,87		11,87	11,87		11,87	11,87		11,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,87		11,87	11,87		11,87	11,87		11,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,60		97,60	98,30		98,30	145,08		145,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,60		97,60	98,30		98,30	145,08		145,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	264,37		264,37	288,68		288,68	245,05		245,05
44	INVESTIMENTOS	19,32		19,32	43,63		43,63			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,32		19,32	43,63		43,63			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,32		19,32	43,63		43,63			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				26,25		26,25			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,32		19,32	10,81		10,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,57		6,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245,05		245,05	245,05		245,05	245,05		245,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	245,05		245,05	245,05		245,05	245,05		245,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245,05		245,05	245,05		245,05	245,05		245,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	245,05		245,05	245,05		245,05	245,05		245,05
Total Grupo :		1.651,29	75,16	1.576,13	3.016,48	0,00	3.016,48	3.574,04	0,00	3.574,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	454,75	20,71	434,04	830,76		830,76	984,31		984,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	454,75	20,71	434,04	830,76		830,76	984,31		984,31
3	DESPESAS CORRENTES	381,95	20,71	361,24	751,26		751,26	916,83		916,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192,97		192,97	151,14		151,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				192,97		192,97	151,14		151,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				146,53		146,53	139,32		139,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,91		13,91	13,62		13,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				132,62		132,62	125,70		125,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,44		46,44	11,82		11,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,00		12,00	11,82		11,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,44		34,44			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381,95	20,71	361,24	558,29		558,29	765,69		765,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	381,95	20,71	361,24	558,29		558,29	765,69		765,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,10		10,10	10,10		10,10	10,10		10,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,10		10,10	10,10		10,10	10,10		10,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	226,90	15,99	210,91	255,49		255,49	282,96		282,96
33903001	Combustíveis Automotivos	65,40		65,40	68,61		68,61	68,61		68,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,30		7,30	3,41		3,41			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,53	0,38	14,15	15,09		15,09	9,52		9,52
33903009	MEDICAMENTOS	9,40		9,40	2,30		2,30	6,99		6,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,87		0,87	0,14		0,14	5,11		5,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,05		1,05	3,54		3,54	2,44		2,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,10		17,10	14,03		14,03	11,69		11,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,15		0,15	22,39		22,39	19,36		19,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,96		0,96	0,96		0,96	1,37		1,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,16		16,16	11,86		11,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,56		0,56	11,70		11,70	5,58		5,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,42		23,42				11,76		11,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,57	15,61	-8,04	13,28		13,28	55,20		55,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,35		62,35	71,46		71,46	75,76		75,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,35		4,35			
33903040	FERRAMENTAS	0,08		0,08	0,22		0,22	4,54		4,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,15		12,15	4,27		4,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,17		0,17	3,47		3,47	3,47		3,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,30		3,30	3,30		3,30
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,61	4,72	109,89	245,68		245,68	412,43		412,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,10	3,13	94,97	167,36		167,36	291,77		291,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,59	-1,59	0,31		0,31	1,32		1,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,53		0,53	13,62		13,62	12,02		12,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,83		0,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,68		9,68	7,76		7,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,85		2,85	2,85		2,85	3,89		3,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,67		28,67	28,67		28,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,25		1,25	0,87		0,87	10,76		10,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,09		0,09						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,79		11,79	18,06		18,06	21,82		21,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,13		3,13	32,46		32,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,16		13,16	13,18		13,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,26		0,26
339091	Sentenças Judiciais	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,90		26,90	27,09		27,09	39,99		39,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,90		26,90	27,09		27,09	39,99		39,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,80		72,80	79,50		79,50	67,48		67,48
44	INVESTIMENTOS	5,32		5,32	12,02		12,02			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,32		5,32	12,02		12,02			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,32		5,32	12,02		12,02			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				7,23		7,23			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,32		5,32	2,98		2,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,81		1,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,48		67,48	67,48		67,48	67,48		67,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,48		67,48	67,48		67,48	67,48		67,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,48		67,48	67,48		67,48	67,48		67,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,48		67,48	67,48		67,48	67,48		67,48
Total Grupo :		454,75	20,71	434,04	830,76	0,00	830,76	984,31	0,00	984,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.184,23	99,54	2.084,69	3.990,20		3.990,20	4.727,91		4.727,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.184,23	99,54	2.084,69	3.990,20		3.990,20	4.727,91		4.727,91
3	DESPESAS CORRENTES	1.834,52	99,54	1.734,98	3.608,33		3.608,33	4.403,75		4.403,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				926,93		926,93	726,04		726,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				926,93		926,93	726,04		726,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				703,85		703,85	669,24		669,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,81		66,81	65,44		65,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				637,04		637,04	603,80		603,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				223,08		223,08	56,80		56,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,62		57,62	56,80		56,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				165,46		165,46			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.834,52	99,54	1.734,98	2.681,40		2.681,40	3.677,71		3.677,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.834,52	99,54	1.734,98	2.681,40		2.681,40	3.677,71		3.677,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,36		48,36	48,36		48,36	48,36		48,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,36		48,36	48,36		48,36	48,36		48,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,07	76,81	1.013,26	1.227,27		1.227,27	1.359,27		1.359,27
33903001	Combustíveis Automotivos	314,16		314,16	329,60		329,60	329,60		329,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,08		35,08	16,38		16,38			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,81	1,82	67,99	72,46		72,46	45,74		45,74
33903009	MEDICAMENTOS	45,13		45,13	11,05		11,05	33,63		33,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,21		4,21	0,68		0,68	24,54		24,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,04		5,04	17,01		17,01	11,71		11,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,67		3,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,24		82,24	67,38		67,38	56,17		56,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,72		0,72	107,55		107,55	92,97		92,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,61		4,61	4,61		4,61	6,59		6,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,63		77,63	56,94		56,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,68		2,68	56,20		56,20	26,85		26,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,50		112,50				56,50		56,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,39	74,99	-38,60	63,85		63,85	265,06		265,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	299,50		299,50	343,24		343,24	363,88		363,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO				20,87		20,87			
33903040	FERRAMENTAS	0,37		0,37	1,06		1,06	21,84		21,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				58,39		58,39	20,52		20,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,84		0,84	16,68		16,68	16,68		16,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,84		15,84	15,84		15,84
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	550,46	22,73	527,73	1.179,99		1.179,99	1.981,05		1.981,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	471,16	15,11	456,05	803,84		803,84	1.401,43		1.401,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,62	-7,62	1,47		1,47	6,34		6,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,54		2,54	65,43		65,43	57,73		57,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,01		4,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,51		46,51	37,32		37,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,69		13,69	13,69		13,69	18,69		18,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				137,67		137,67	137,67		137,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,00		6,00	4,17		4,17	51,68		51,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,41		0,41						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,66		56,66	86,76		86,76	104,83		104,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,43		5,43	5,43		5,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,02		15,02	155,92		155,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,24		63,24	63,33		63,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,23		1,23
339091	Sentenças Judiciais	15,71		15,71	15,71		15,71	15,71		15,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,71		15,71	15,71		15,71	15,71		15,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,08		129,08	130,00		130,00	191,93		191,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,08		129,08	130,00		130,00	191,93		191,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	349,71		349,71	381,87		381,87	324,16		324,16
44	INVESTIMENTOS	25,55		25,55	57,71		57,71			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,55		25,55	57,71		57,71			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,55		25,55	57,71		57,71			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				34,73		34,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,55		25,55	14,29		14,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,69		8,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	324,16		324,16	324,16		324,16	324,16		324,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	324,16		324,16	324,16		324,16	324,16		324,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	324,16		324,16	324,16		324,16	324,16		324,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	324,16		324,16	324,16		324,16	324,16		324,16
Total Grupo :		2.184,23	99,54	2.084,69	3.990,20	0,00	3.990,20	4.727,91	0,00	4.727,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.825,15	83,13	1.742,02	3.334,16		3.334,16	3.950,55		3.950,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.825,15	83,13	1.742,02	3.334,16		3.334,16	3.950,55		3.950,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.532,94	83,13	1.449,81	3.015,09		3.015,09	3.679,69		3.679,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				774,51		774,51	606,66		606,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				774,51		774,51	606,66		606,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				588,11		588,11	559,19		559,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,82		55,82	54,68		54,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				532,29		532,29	504,51		504,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				186,40		186,40	47,47		47,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,15		48,15	47,47		47,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				138,25		138,25			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.532,94	83,13	1.449,81	2.240,58		2.240,58	3.073,03		3.073,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.532,94	83,13	1.449,81	2.240,58		2.240,58	3.073,03		3.073,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,52		40,52	40,52		40,52	40,52		40,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,52		40,52	40,52		40,52	40,52		40,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	910,83	64,18	846,65	1.025,50		1.025,50	1.135,71		1.135,71
33903001	Combustíveis Automotivos	262,50		262,50	275,40		275,40	275,40		275,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,31		29,31	13,69		13,69			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,33	1,52	56,81	60,54		60,54	38,19		38,19
33903009	MEDICAMENTOS	37,72		37,72	9,24		9,24	28,11		28,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,51		3,51	0,57		0,57	20,50		20,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,21		4,21	14,21		14,21	9,79		9,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,06		3,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,74		68,74	56,32		56,32	46,94		46,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,60		0,60	89,86		89,86	77,68		77,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,85		3,85	3,85		3,85	5,50		5,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,86		64,86	47,58		47,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,24		2,24	46,97		46,97	22,42		22,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,00		94,00				47,21		47,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,40	62,66	-32,26	53,35		53,35	221,44		221,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,25		250,25	286,80		286,80	304,05		304,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO				17,44		17,44			
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,89		0,89	18,28		18,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				48,79		48,79	17,14		17,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,70		0,70	13,94		13,94	13,94		13,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,24		13,24	13,24		13,24
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	459,94	18,95	440,99	985,93		985,93	1.655,27		1.655,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393,68	12,58	381,10	671,65		671,65	1.171,00		1.171,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,22	6,37	-6,37	1,22		1,22	5,29		5,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,12		2,12	54,67		54,67	48,22		48,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,35		3,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,86		38,86	31,18		31,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,44		11,44	11,44		11,44	15,62		15,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				115,03		115,03	115,03		115,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,02		5,02	3,49		3,49	43,18		43,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,34		0,34						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,34		47,34	72,49		72,49	87,59		87,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,53		4,53	4,53		4,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,55		12,55	130,28		130,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,84		52,84	52,92		52,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,02		1,02
339091	Sentenças Judiciais	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82		107,82	108,59		108,59	160,39		160,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82		107,82	108,59		108,59	160,39		160,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	292,21		292,21	319,07		319,07	270,86		270,86
44	INVESTIMENTOS	21,35		21,35	48,21		48,21			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,35		21,35	48,21		48,21			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,35		21,35	48,21		48,21			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				29,02		29,02			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,35		21,35	11,94		11,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,25		7,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270,86		270,86	270,86		270,86	270,86		270,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	270,86		270,86	270,86		270,86	270,86		270,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	270,86		270,86	270,86		270,86	270,86		270,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	270,86		270,86	270,86		270,86	270,86		270,86
Total Grupo :		1.825,15	83,13	1.742,02	3.334,16	0,00	3.334,16	3.950,55	0,00	3.950,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.863,22	84,82	1.778,40	3.403,55		3.403,55	4.032,80		4.032,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.863,22	84,82	1.778,40	3.403,55		3.403,55	4.032,80		4.032,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.564,93	84,82	1.480,11	3.077,83		3.077,83	3.756,30		3.756,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				790,62		790,62	619,28		619,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				790,62		790,62	619,28		619,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				600,34		600,34	570,83		570,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,98		56,98	55,82		55,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				543,36		543,36	515,01		515,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				190,28		190,28	48,45		48,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,16		49,16	48,45		48,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				141,12		141,12			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.564,93	84,82	1.480,11	2.287,21		2.287,21	3.137,02		3.137,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.564,93	84,82	1.480,11	2.287,21		2.287,21	3.137,02		3.137,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,36		41,36	41,36		41,36	41,36		41,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,36		41,36	41,36		41,36	41,36		41,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	929,81	65,48	864,33	1.046,76		1.046,76	1.159,38		1.159,38
33903001	Combustíveis Automotivos	267,96		267,96	281,13		281,13	281,13		281,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,92		29,92	13,97		13,97			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,53	1,56	57,97	61,77		61,77	39,00		39,00
33903009	MEDICAMENTOS	38,51		38,51	9,43		9,43	28,67		28,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,60		3,60	0,58		0,58	20,94		20,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,30		4,30	14,51		14,51	10,00		10,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,13		3,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,17		70,17	57,48		57,48	47,91		47,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,62		0,62	91,73		91,73	79,30		79,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,93		3,93	3,93		3,93	5,62		5,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,19		66,19	48,56		48,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,29		2,29	47,94		47,94	22,88		22,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,96		95,96				48,19		48,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,05	63,92	-32,87	54,45		54,45	226,10		226,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	255,46		255,46	292,77		292,77	310,37		310,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO				17,80		17,80			
33903040	FERRAMENTAS	0,32		0,32	0,91		0,91	18,64		18,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				49,80		49,80	17,50		17,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,71		0,71	14,22		14,22	14,22		14,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,51		13,51	13,51		13,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	469,49	19,34	450,15	1.006,45		1.006,45	1.689,72		1.689,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	401,87	12,84	389,03	685,64		685,64	1.195,35		1.195,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,50	-6,50	1,25		1,25	5,40		5,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,16		2,16	55,80		55,80	49,24		49,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,42		3,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,67		39,67	31,84		31,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,68		11,68	11,68		11,68	15,94		15,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				117,42		117,42	117,42		117,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,11		5,11	3,55		3,55	44,08		44,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,35		0,35						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,32		48,32	74,00		74,00	89,42		89,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,63		4,63	4,63		4,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,81		12,81	132,98		132,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,94		53,94	54,02		54,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,05		1,05
339091	Sentenças Judiciais	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,16		110,16	110,95		110,95	163,74		163,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,16		110,16	110,95		110,95	163,74		163,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	298,29		298,29	325,72		325,72	276,50		276,50
44	INVESTIMENTOS	21,79		21,79	49,22		49,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,79		21,79	49,22		49,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,79		21,79	49,22		49,22			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				29,62		29,62			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,79		21,79	12,19		12,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,41		7,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276,50		276,50	276,50		276,50	276,50		276,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	276,50		276,50	276,50		276,50	276,50		276,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	276,50		276,50	276,50		276,50	276,50		276,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	276,50		276,50	276,50		276,50	276,50		276,50
Total Grupo :		1.863,22	84,82	1.778,40	3.403,55	0,00	3.403,55	4.032,80	0,00	4.032,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	288,32	13,13	275,19	526,65		526,65	624,05		624,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	288,32	13,13	275,19	526,65		526,65	624,05		624,05
3	DESPESAS CORRENTES	242,15	13,13	229,02	476,25		476,25	581,26		581,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122,33		122,33	95,82		95,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				122,33		122,33	95,82		95,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				92,89		92,89	88,32		88,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,82		8,82	8,64		8,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				84,07		84,07	79,68		79,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,44		29,44	7,50		7,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,60		7,60	7,50		7,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				21,84		21,84			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242,15	13,13	229,02	353,92		353,92	485,44		485,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	242,15	13,13	229,02	353,92		353,92	485,44		485,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	143,86	10,15	133,71	161,97		161,97	179,38		179,38
33903001	Combustíveis Automotivos	41,46		41,46	43,50		43,50	43,50		43,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,63		4,63	2,15		2,15			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,22	0,24	8,98	9,57		9,57	6,03		6,03
33903009	MEDICAMENTOS	5,96		5,96	1,46		1,46	4,44		4,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,56		0,56	0,09		0,09	3,23		3,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,66		0,66	2,24		2,24	1,55		1,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,86		10,86	8,89		8,89	7,41		7,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,09		0,09	14,19		14,19	12,27		12,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,87		0,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,23		10,23	7,51		7,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35		0,35	7,42		7,42	3,54		3,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,85		14,85				7,46		7,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,80	9,91	-5,11	8,43		8,43	34,98		34,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,53		39,53	45,30		45,30	48,02		48,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,75		2,75			
33903040	FERRAMENTAS	0,05		0,05	0,14		0,14	2,89		2,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,72		7,72	2,71		2,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,11		0,11	2,20		2,20	2,20		2,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,09		2,09	2,09		2,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,63	2,98	69,65	155,72		155,72	261,44		261,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,18	1,97	60,21	106,07		106,07	184,94		184,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,01	-1,01	0,19		0,19	0,83		0,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,33		0,33	8,63		8,63	7,61		7,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,53		0,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,14		6,14	4,93		4,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1,81		1,81	1,81		1,81	2,47		2,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,18		18,18	18,18		18,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,79		0,79	0,55		0,55	6,82		6,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,05		0,05						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,47		7,47	11,44		11,44	13,83		13,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,72		0,72	0,72		0,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1,99		1,99	20,58		20,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,34		8,34	8,35		8,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,16		0,16
339091	Sentenças Judiciais	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,08		17,08	17,20		17,20	25,42		25,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,08		17,08	17,20		17,20	25,42		25,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,17		46,17	50,40		50,40	42,79		42,79
44	INVESTIMENTOS	3,38		3,38	7,61		7,61			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,38		3,38	7,61		7,61			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,38		3,38	7,61		7,61			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				4,58		4,58			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,38		3,38	1,89		1,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,14		1,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,79		42,79	42,79		42,79	42,79		42,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,79		42,79	42,79		42,79	42,79		42,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,79		42,79	42,79		42,79	42,79		42,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,79		42,79	42,79		42,79	42,79		42,79
Total Grupo :		288,32	13,13	275,19	526,65	0,00	526,65	624,05	0,00	624,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.500,98	68,30	1.432,68	2.741,95		2.741,95	3.248,81		3.248,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.500,98	68,30	1.432,68	2.741,95		2.741,95	3.248,81		3.248,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.260,66	68,30	1.192,36	2.479,53		2.479,53	3.026,05		3.026,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				636,95		636,95	498,92		498,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				636,95		636,95	498,92		498,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				483,66		483,66	459,88		459,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,91		45,91	44,97		44,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				437,75		437,75	414,91		414,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				153,29		153,29	39,04		39,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,60		39,60	39,04		39,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				113,69		113,69			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.260,66	68,30	1.192,36	1.842,58		1.842,58	2.527,13		2.527,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260,66	68,30	1.192,36	1.842,58		1.842,58	2.527,13		2.527,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,30		33,30	33,30		33,30	33,30		33,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,30		33,30	33,30		33,30	33,30		33,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	749,09	52,71	696,38	843,35		843,35	934,01		934,01
33903001	Combustíveis Automotivos	215,88		215,88	226,49		226,49	226,49		226,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,10		24,10	11,25		11,25			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,99	1,25	46,74	49,80		49,80	31,42		31,42
33903009	MEDICAMENTOS	31,01		31,01	7,59		7,59	23,11		23,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,91		2,91	0,47		0,47	16,85		16,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,46		3,46	11,69		11,69	8,05		8,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,52		2,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,51		56,51	46,30		46,30	38,61		38,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,50		0,50	73,90		73,90	63,88		63,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,17		3,17	3,17		3,17	4,53		4,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,35		53,35	39,13		39,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,84		1,84	38,62		38,62	18,44		18,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,30		77,30				38,83		38,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,00	51,46	-26,46	43,88		43,88	182,13		182,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	205,81		205,81	235,87		235,87	250,05		250,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO				14,34		14,34			
33903040	FERRAMENTAS	0,26		0,26	0,73		0,73	15,01		15,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,12		40,12	14,09		14,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,58		0,58	11,47		11,47	11,47		11,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,89		10,89	10,89		10,89
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	378,25	15,59	362,66	810,83		810,83	1.361,30		1.361,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	323,76	10,36	313,40	552,36		552,36	963,00		963,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,23	-5,23	1,01		1,01	4,36		4,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,74		1,74	44,96		44,96	39,67		39,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,76		2,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,96		31,96	25,65		25,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,41		9,41	9,41		9,41	12,84		12,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,61		94,61	94,61		94,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,13		4,13	2,87		2,87	35,52		35,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,28		0,28						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,93		38,93	59,61		59,61	72,03		72,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,72		3,72	3,72		3,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,32		10,32	107,14		107,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,46		43,46	43,52		43,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,84		0,84
339091	Sentenças Judiciais	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,65		88,65	89,28		89,28	131,80		131,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,65		88,65	89,28		89,28	131,80		131,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	240,32		240,32	262,42		262,42	222,76		222,76
44	INVESTIMENTOS	17,56		17,56	39,66		39,66			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,56		17,56	39,66		39,66			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,56		17,56	39,66		39,66			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				23,87		23,87			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,56		17,56	9,82		9,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,97		5,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	222,76		222,76	222,76		222,76	222,76		222,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	222,76		222,76	222,76		222,76	222,76		222,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	222,76		222,76	222,76		222,76	222,76		222,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	222,76		222,76	222,76		222,76	222,76		222,76
Total Grupo :		1.500,98	68,30	1.432,68	2.741,95	0,00	2.741,95	3.248,81	0,00	3.248,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	570,74	25,97	544,77	1.042,52		1.042,52	1.235,32		1.235,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	570,74	25,97	544,77	1.042,52		1.042,52	1.235,32		1.235,32
3	DESPESAS CORRENTES	479,37	25,97	453,40	942,75		942,75	1.150,62		1.150,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242,18		242,18	189,69		189,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				242,18		242,18	189,69		189,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				183,90		183,90	174,85		174,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,46		17,46	17,10		17,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				166,44		166,44	157,75		157,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,28		58,28	14,84		14,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,05		15,05	14,84		14,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				43,23		43,23			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479,37	25,97	453,40	700,57		700,57	960,93		960,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	479,37	25,97	453,40	700,57		700,57	960,93		960,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,71		12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,71		12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	284,80	20,07	264,73	320,61		320,61	355,14		355,14
33903001	Combustíveis Automotivos	82,08		82,08	86,11		86,11	86,11		86,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,16		9,16	4,28		4,28			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,23	0,47	17,76	18,93		18,93	11,94		11,94
33903009	MEDICAMENTOS	11,79		11,79	2,89		2,89	8,78		8,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,11		1,11	0,18		0,18	6,41		6,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,32		1,32	4,44		4,44	3,06		3,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,49		21,49	17,59		17,59	14,68		14,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,19		0,19	28,10		28,10	24,29		24,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,72		1,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,28		20,28	14,88		14,88			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,70		0,70	14,69		14,69	7,02		7,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,40		29,40				14,76		14,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,50	19,60	-10,10	16,66		16,66	69,27		69,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,25		78,25	89,68		89,68	95,08		95,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,45		5,45			
33903040	FERRAMENTAS	0,10		0,10	0,28		0,28	5,71		5,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,25		15,25	5,35		5,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,22		0,22	4,36		4,36	4,36		4,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,14		4,14	4,14		4,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	143,82	5,90	137,92	308,27		308,27	517,54		517,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,10	3,91	119,19	210,00		210,00	366,14		366,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,99	-1,99	0,38		0,38	1,65		1,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,66		0,66	17,09		17,09	15,08		15,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,05		1,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,16		12,16	9,75		9,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,58		3,58	3,58		3,58	4,88		4,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,96		35,96	35,96		35,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,57		1,57	1,09		1,09	13,50		13,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,11		0,11						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,80		14,80	22,67		22,67	27,39		27,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,42		1,42	1,42		1,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,92		3,92	40,72		40,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,52		16,52	16,55		16,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,72		33,72	33,96		33,96	50,17		50,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,72		33,72	33,96		33,96	50,17		50,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,37		91,37	99,77		99,77	84,70		84,70
44	INVESTIMENTOS	6,67		6,67	15,07		15,07			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,67		6,67	15,07		15,07			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,67		6,67	15,07		15,07			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				9,07		9,07			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,67		6,67	3,73		3,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,27		2,27			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,70		84,70	84,70		84,70	84,70		84,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,70		84,70	84,70		84,70	84,70		84,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,70		84,70	84,70		84,70	84,70		84,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,70		84,70	84,70		84,70	84,70		84,70
Total Grupo :		570,74	25,97	544,77	1.042,52	0,00	1.042,52	1.235,32	0,00	1.235,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.668,40	75,96	1.592,44	3.047,70		3.047,70	3.611,07		3.611,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.668,40	75,96	1.592,44	3.047,70		3.047,70	3.611,07		3.611,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.401,29	75,96	1.325,33	2.756,02		2.756,02	3.363,48		3.363,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				707,95		707,95	554,53		554,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				707,95		707,95	554,53		554,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				537,57		537,57	511,14		511,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,03		51,03	49,98		49,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				486,54		486,54	461,16		461,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				170,38		170,38	43,39		43,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,01		44,01	43,39		43,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				126,37		126,37			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.401,29	75,96	1.325,33	2.048,07		2.048,07	2.808,95		2.808,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.401,29	75,96	1.325,33	2.048,07		2.048,07	2.808,95		2.808,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,00		37,00	37,00		37,00	37,00		37,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,00		37,00	37,00		37,00	37,00		37,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	832,60	58,62	773,98	937,40		937,40	1.038,17		1.038,17
33903001	Combustíveis Automotivos	239,94		239,94	251,73		251,73	251,73		251,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,79		26,79	12,52		12,52			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,34	1,39	51,95	55,37		55,37	34,93		34,93
33903009	MEDICAMENTOS	34,47		34,47	8,44		8,44	25,69		25,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,22		3,22	0,52		0,52	18,74		18,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,85		3,85	12,99		12,99	8,95		8,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,80		2,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,83		62,83	51,47		51,47	42,91		42,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,55		0,55	82,14		82,14	71,01		71,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,52		3,52	3,52		3,52	5,03		5,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,29		59,29	43,49		43,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,05		2,05	42,94		42,94	20,49		20,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85,92		85,92				43,15		43,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,80	57,23	-29,43	48,77		48,77	202,46		202,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	228,74		228,74	262,15		262,15	277,92		277,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO				15,94		15,94			
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,82		0,82	16,69		16,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				44,59		44,59	15,67		15,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,64		0,64	12,74		12,74	12,74		12,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,10		12,10	12,10		12,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	420,44	17,34	403,10	901,21		901,21	1.513,00		1.513,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	359,86	11,52	348,34	613,93		613,93	1.070,35		1.070,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,82	-5,82	1,12		1,12	4,84		4,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,94		1,94	49,97		49,97	44,09		44,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,06		3,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,52		35,52	28,51		28,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,46		10,46	10,46		10,46	14,27		14,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				105,14		105,14	105,14		105,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,59		4,59	3,19		3,19	39,46		39,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,31		0,31						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,28		43,28	66,27		66,27	80,06		80,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,14		4,14	4,14		4,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,47		11,47	119,08		119,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,29		48,29	48,37		48,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,61		98,61	99,32		99,32	146,62		146,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,61		98,61	99,32		99,32	146,62		146,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	267,11		267,11	291,68		291,68	247,59		247,59
44	INVESTIMENTOS	19,52		19,52	44,09		44,09			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,52		19,52	44,09		44,09			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,52		19,52	44,09		44,09			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				26,53		26,53			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,52		19,52	10,92		10,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,64		6,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	247,59		247,59	247,59		247,59	247,59		247,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	247,59		247,59	247,59		247,59	247,59		247,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	247,59		247,59	247,59		247,59	247,59		247,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	247,59		247,59	247,59		247,59	247,59		247,59
Total Grupo :		1.668,40	75,96	1.592,44	3.047,70	0,00	3.047,70	3.611,07	0,00	3.611,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.466,40	112,34	2.354,06	4.505,50		4.505,50	5.338,43		5.338,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.466,40	112,34	2.354,06	4.505,50		4.505,50	5.338,43		5.338,43
3	DESPESAS CORRENTES	2.071,52	112,34	1.959,18	4.074,30		4.074,30	4.972,40		4.972,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.046,60		1.046,60	819,80		819,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.046,60		1.046,60	819,80		819,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				794,73		794,73	755,65		755,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,44		75,44	73,89		73,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				719,29		719,29	681,76		681,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				251,87		251,87	64,15		64,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,06		65,06	64,15		64,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				186,81		186,81			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.071,52	112,34	1.959,18	3.027,70		3.027,70	4.152,60		4.152,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.071,52	112,34	1.959,18	3.027,70		3.027,70	4.152,60		4.152,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,66		54,66	54,66		54,66	54,66		54,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,66		54,66	54,66		54,66	54,66		54,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.230,85	86,69	1.144,16	1.385,73		1.385,73	1.534,69		1.534,69
33903001	Combustíveis Automotivos	354,72		354,72	372,15		372,15	372,15		372,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,60		39,60	18,50		18,50			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,83	2,06	76,77	81,80		81,80	51,62		51,62
33903009	MEDICAMENTOS	50,97		50,97	12,48		12,48	37,96		37,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,76		4,76	0,77		0,77	27,71		27,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,69		5,69	19,20		19,20	13,22		13,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,14		4,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,89		92,89	76,09		76,09	63,42		63,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,81		0,81	121,44		121,44	104,97		104,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,20		5,20	5,20		5,20	7,43		7,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,64		87,64	64,28		64,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,03		3,03	63,46		63,46	30,30		30,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,02		127,02				63,80		63,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,10	84,63	-43,53	72,11		72,11	299,27		299,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	338,17		338,17	387,56		387,56	410,87		410,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO				23,57		23,57			
33903040	FERRAMENTAS	0,42		0,42	1,20		1,20	24,67		24,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				65,92		65,92	23,16		23,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,95		0,95	18,84		18,84	18,84		18,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,89		17,89	17,89		17,89
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	621,56	25,65	595,91	1.332,35		1.332,35	2.236,83		2.236,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	532,01	17,05	514,96	907,64		907,64	1.582,37		1.582,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,60	-8,60	1,66		1,66	7,16		7,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,87		2,87	73,88		73,88	65,18		65,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,53		4,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,51		52,51	42,14		42,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,46		15,46	15,46		15,46	21,10		21,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				155,44		155,44	155,45		155,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,78		6,78	4,71		4,71	58,36		58,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46		0,46						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,98		63,98	97,98		97,98	118,38		118,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,12		6,12	6,12		6,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,95		16,95	176,04		176,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,41		71,41	71,52		71,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,38		1,38
339091	Sentenças Judiciais	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,76		145,76	146,80		146,80	216,77		216,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,76		145,76	146,80		146,80	216,77		216,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	394,88		394,88	431,20		431,20	366,03		366,03
44	INVESTIMENTOS	28,85		28,85	65,17		65,17			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,85		28,85	65,17		65,17			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,85		28,85	65,17		65,17			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				39,22		39,22			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,85		28,85	16,14		16,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,81		9,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366,03		366,03	366,03		366,03	366,03		366,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	366,03		366,03	366,03		366,03	366,03		366,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	366,03		366,03	366,03		366,03	366,03		366,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	366,03		366,03	366,03		366,03	366,03		366,03
Total Grupo :		2.466,40	112,34	2.354,06	4.505,50	0,00	4.505,50	5.338,43	0,00	5.338,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.873,97	130,88	2.743,09	5.250,09		5.250,09	6.220,66		6.220,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.873,97	130,88	2.743,09	5.250,09		5.250,09	6.220,66		6.220,66
3	DESPESAS CORRENTES	2.413,84	130,88	2.282,96	4.747,64		4.747,64	5.794,15		5.794,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.219,55		1.219,55	955,26		955,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.219,55		1.219,55	955,26		955,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				926,05		926,05	880,52		880,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				87,90		87,90	86,10		86,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				838,15		838,15	794,42		794,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				293,50		293,50	74,74		74,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				75,81		75,81	74,74		74,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				217,69		217,69			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.413,84	130,88	2.282,96	3.528,09		3.528,09	4.838,89		4.838,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.413,84	130,88	2.282,96	3.528,09		3.528,09	4.838,89		4.838,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,74		63,74	63,74		63,74	63,74		63,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,74		63,74	63,74		63,74	63,74		63,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.434,18	101,03	1.333,15	1.614,73		1.614,73	1.788,38		1.788,38
33903001	Combustíveis Automotivos	413,34		413,34	433,66		433,66	433,66		433,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,15		46,15	21,56		21,56			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,85	2,39	89,46	95,34		95,34	60,14		60,14
33903009	MEDICAMENTOS	59,38		59,38	14,55		14,55	44,25		44,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,53		5,53	0,89		0,89	32,28		32,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,62		6,62	22,38		22,38	15,42		15,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,82		4,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,20		108,20	88,66		88,66	73,91		73,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,95		0,95	141,50		141,50	122,32		122,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,06		6,06	6,06		6,06	8,66		8,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102,14		102,14	74,91		74,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,53		3,53	73,95		73,95	35,31		35,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	148,01		148,01				74,34		74,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,88	98,64	-50,76	83,99		83,99	348,77		348,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	394,05		394,05	451,60		451,60	478,76		478,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO				27,46		27,46			
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	1,40		1,40	28,76		28,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				76,82		76,82	26,98		26,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,10		1,10	21,94		21,94	21,94		21,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,84		20,84	20,84		20,84
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	724,24	29,85	694,39	1.552,47		1.552,47	2.606,40		2.606,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	619,91	19,83	600,08	1.057,59		1.057,59	1.843,83		1.843,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,02	-10,02	1,93		1,93	8,34		8,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,34		3,34	86,08		86,08	75,95		75,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,28		5,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,20		61,20	49,10		49,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,01		18,01	18,01		18,01	24,59		24,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				181,13		181,13	181,13		181,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,90		7,90	5,49		5,49	68,00		68,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,54		0,54						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	74,54		74,54	114,15		114,15	137,92		137,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,14		7,14	7,14		7,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				19,75		19,75	205,12		205,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,21		83,21	83,33		83,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,61		1,61
339091	Sentenças Judiciais	20,67		20,67	20,67		20,67	20,67		20,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,67		20,67	20,67		20,67	20,67		20,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,91		169,91	171,13		171,13	252,62		252,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,91		169,91	171,13		171,13	252,62		252,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	460,13		460,13	502,45		502,45	426,51		426,51
44	INVESTIMENTOS	33,62		33,62	75,94		75,94			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,62		33,62	75,94		75,94			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,62		33,62	75,94		75,94			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				45,70		45,70			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,62		33,62	18,81		18,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,43		11,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	426,51		426,51	426,51		426,51	426,51		426,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	426,51		426,51	426,51		426,51	426,51		426,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	426,51		426,51	426,51		426,51	426,51		426,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	426,51		426,51	426,51		426,51	426,51		426,51
Total Grupo :		2.873,97	130,88	2.743,09	5.250,09	0,00	5.250,09	6.220,66	0,00	6.220,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	605,35	27,51	577,84	1.105,84		1.105,84	1.310,30		1.310,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	605,35	27,51	577,84	1.105,84		1.105,84	1.310,30		1.310,30
3	DESPESAS CORRENTES	508,44	27,51	480,93	1.000,02		1.000,02	1.220,47		1.220,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				256,87		256,87	201,20		201,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				195,05		195,05	185,46		185,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,51		18,51	18,13		18,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				176,54		176,54	167,33		167,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,82		61,82	15,74		15,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,97		15,97	15,74		15,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,85		45,85			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,44	27,51	480,93	743,15		743,15	1.019,27		1.019,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	508,44	27,51	480,93	743,15		743,15	1.019,27		1.019,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	302,05	21,27	280,78	340,07		340,07	376,66		376,66
33903001	Combustíveis Automotivos	87,06		87,06	91,34		91,34	91,34		91,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,72		9,72	4,54		4,54			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,34	0,51	18,83	20,06		20,06	12,68		12,68
33903009	MEDICAMENTOS	12,50		12,50	3,06		3,06	9,31		9,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,17		1,17	0,19		0,19	6,79		6,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,40		1,40	4,71		4,71	3,25		3,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,78		22,78	18,67		18,67	15,56		15,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,20		0,20	29,80		29,80	25,77		25,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,83		1,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,51		21,51	15,78		15,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,74		0,74	15,58		15,58	7,43		7,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,17		31,17				15,66		15,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,08	20,76	-10,68	17,70		17,70	73,44		73,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83,00		83,00	95,12		95,12	100,84		100,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,78		5,78			
33903040	FERRAMENTAS	0,10		0,10	0,29		0,29	6,06		6,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,17		16,17	5,68		5,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,23		0,23	4,62		4,62	4,62		4,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,39		4,39	4,39		4,39
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	152,55	6,24	146,31	327,03		327,03	549,00		549,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130,57	4,13	126,44	222,78		222,78	388,38		388,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,11	-2,11	0,41		0,41	1,76		1,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,71		0,71	18,14		18,14	15,99		15,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,11		1,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,88		12,88	10,35		10,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,79		3,79	3,79		3,79	5,18		5,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,16		38,16	38,16		38,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,67		1,67	1,16		1,16	14,32		14,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,11		0,11						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,70		15,70	24,05		24,05	29,05		29,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,16		4,16	43,20		43,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,52		17,52	17,55		17,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,74		35,74	36,00		36,00	53,19		53,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,74		35,74	36,00		36,00	53,19		53,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,91		96,91	105,82		105,82	89,83		89,83
44	INVESTIMENTOS	7,08		7,08	15,99		15,99			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,08		7,08	15,99		15,99			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,08		7,08	15,99		15,99			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				9,62		9,62			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,08		7,08	3,96		3,96			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,41		2,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,83		89,83	89,83		89,83	89,83		89,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,83		89,83	89,83		89,83	89,83		89,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	89,83		89,83	89,83		89,83	89,83		89,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,83		89,83	89,83		89,83	89,83		89,83
Total Grupo :		605,35	27,51	577,84	1.105,84	0,00	1.105,84	1.310,30	0,00	1.310,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.305,75	59,52	1.246,23	2.385,33		2.385,33	2.826,32		2.826,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.305,75	59,52	1.246,23	2.385,33		2.385,33	2.826,32		2.826,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.096,69	59,52	1.037,17	2.157,05		2.157,05	2.632,53		2.632,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				554,11		554,11	434,02		434,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				554,11		554,11	434,02		434,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				420,75		420,75	400,06		400,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,94		39,94	39,12		39,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				380,81		380,81	360,94		360,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				133,36		133,36	33,96		33,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,45		34,45	33,96		33,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				98,91		98,91			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096,69	59,52	1.037,17	1.602,94		1.602,94	2.198,51		2.198,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096,69	59,52	1.037,17	1.602,94		1.602,94	2.198,51		2.198,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,91		28,91	28,91		28,91	28,91		28,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,91		28,91	28,91		28,91	28,91		28,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	651,65	45,93	605,72	733,65		733,65	812,56		812,56
33903001	Combustíveis Automotivos	187,80		187,80	197,03		197,03	197,03		197,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,97		20,97	9,79		9,79			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,74	1,09	40,65	43,32		43,32	27,33		27,33
33903009	MEDICAMENTOS	26,99		26,99	6,60		6,60	20,10		20,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,52		2,52	0,41		0,41	14,67		14,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,01		3,01	10,17		10,17	6,99		6,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,19		2,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,18		49,18	40,29		40,29	33,58		33,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,43		0,43	64,29		64,29	55,58		55,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,75		2,75	2,75		2,75	3,93		3,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,39		46,39	34,03		34,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,60		1,60	33,59		33,59	16,05		16,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,25		67,25				33,78		33,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,76	44,84	-23,08	38,18		38,18	158,47		158,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	179,04		179,04	205,19		205,19	217,52		217,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,48		12,48			
33903040	FERRAMENTAS	0,22		0,22	0,63		0,63	13,07		13,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				34,90		34,90	12,27		12,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,50		0,50	9,97		9,97	9,97		9,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,47		9,47	9,47		9,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	329,07	13,59	315,48	705,41		705,41	1.184,24		1.184,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	281,66	9,04	272,62	480,54		480,54	837,75		837,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,55	-4,55	0,88		0,88	3,79		3,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,51		1,51	39,10		39,10	34,51		34,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,40		2,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,81		27,81	22,31		22,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,18		8,18	8,18		8,18	11,17		11,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,31		82,31	82,31		82,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,60		3,60	2,50		2,50	30,90		30,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,25		0,25						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,87		33,87	51,87		51,87	62,66		62,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,24		3,24	3,24		3,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,98		8,98	93,20		93,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,80		37,80	37,86		37,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,73		0,73
339091	Sentenças Judiciais	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,17		77,17	77,72		77,72	114,76		114,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,17		77,17	77,72		77,72	114,76		114,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,06		209,06	228,28		228,28	193,79		193,79
44	INVESTIMENTOS	15,27		15,27	34,49		34,49			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,27		15,27	34,49		34,49			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,27		15,27	34,49		34,49			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				20,76		20,76			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,27		15,27	8,54		8,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,19		5,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193,79		193,79	193,79		193,79	193,79		193,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	193,79		193,79	193,79		193,79	193,79		193,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	193,79		193,79	193,79		193,79	193,79		193,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	193,79		193,79	193,79		193,79	193,79		193,79
Total Grupo :		1.305,75	59,52	1.246,23	2.385,33	0,00	2.385,33	2.826,32	0,00	2.826,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.143,38	52,08	1.091,30	2.088,82		2.088,82	2.475,01		2.475,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.143,38	52,08	1.091,30	2.088,82		2.088,82	2.475,01		2.475,01
3	DESPESAS CORRENTES	960,31	52,08	908,23	1.888,91		1.888,91	2.305,31		2.305,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				485,24		485,24	380,09		380,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				485,24		485,24	380,09		380,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				368,46		368,46	350,35		350,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,97		34,97	34,26		34,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				333,49		333,49	316,09		316,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				116,78		116,78	29,74		29,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,16		30,16	29,74		29,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				86,62		86,62			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960,31	52,08	908,23	1.403,67		1.403,67	1.925,22		1.925,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	960,31	52,08	908,23	1.403,67		1.403,67	1.925,22		1.925,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,28		25,28	25,28		25,28	25,28		25,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,28		25,28	25,28		25,28	25,28		25,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	570,62	40,16	530,46	642,52		642,52	711,55		711,55
33903001	Combustíveis Automotivos	164,46		164,46	172,54		172,54	172,54		172,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,36		18,36	8,58		8,58			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,53	0,95	35,58	37,92		37,92	23,91		23,91
33903009	MEDICAMENTOS	23,63		23,63	5,80		5,80	17,61		17,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,20		2,20	0,36		0,36	12,84		12,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63		2,63	8,91		8,91	6,13		6,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,92		1,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,05		43,05	35,27		35,27	29,40		29,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,38		0,38	56,30		56,30	48,67		48,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,41		2,41	2,41		2,41	3,45		3,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,64		40,64	29,81		29,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,40		1,40	29,42		29,42	14,04		14,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,89		58,89				29,58		29,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,05	39,21	-20,16	33,46		33,46	138,79		138,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156,79		156,79	179,69		179,69	190,49		190,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,93		10,93			
33903040	FERRAMENTAS	0,20		0,20	0,56		0,56	11,44		11,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,56		30,56	10,74		10,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,44		0,44	8,73		8,73	8,73		8,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,29		8,29	8,29		8,29
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	288,16	11,92	276,24	617,67		617,67	1.037,05		1.037,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	246,64	7,93	238,71	420,78		420,78	733,64		733,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,99	-3,99	0,77		0,77	3,32		3,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,33		1,33	34,25		34,25	30,22		30,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,34		24,34	19,53		19,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,17		7,17	7,17		7,17	9,78		9,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,06		72,06	72,07		72,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,15		3,15	2,19		2,19	27,06		27,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,21		0,21						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,66		29,66	45,42		45,42	54,88		54,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,83		2,83	2,83		2,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,86		7,86	81,62		81,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,10		33,10	33,15		33,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,59		67,59	68,07		68,07	100,52		100,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,59		67,59	68,07		68,07	100,52		100,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	183,07		183,07	199,91		199,91	169,70		169,70
44	INVESTIMENTOS	13,37		13,37	30,21		30,21			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,37		13,37	30,21		30,21			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,37		13,37	30,21		30,21			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				18,18		18,18			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,37		13,37	7,48		7,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,55		4,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	169,70		169,70	169,70		169,70	169,70		169,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	169,70		169,70	169,70		169,70	169,70		169,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	169,70		169,70	169,70		169,70	169,70		169,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	169,70		169,70	169,70		169,70	169,70		169,70
Total Grupo :		1.143,38	52,08	1.091,30	2.088,82	0,00	2.088,82	2.475,01	0,00	2.475,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	965,78	43,98	921,80	1.764,28		1.764,28	2.090,37		2.090,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	965,78	43,98	921,80	1.764,28		1.764,28	2.090,37		2.090,37
3	DESPESAS CORRENTES	811,16	43,98	767,18	1.595,44		1.595,44	1.947,05		1.947,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				409,84		409,84	321,01		321,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				409,84		409,84	321,01		321,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				311,20		311,20	295,89		295,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,54		29,54	28,93		28,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				281,66		281,66	266,96		266,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				98,64		98,64	25,12		25,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,48		25,48	25,12		25,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				73,16		73,16			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811,16	43,98	767,18	1.185,60		1.185,60	1.626,04		1.626,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	811,16	43,98	767,18	1.185,60		1.185,60	1.626,04		1.626,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,39		21,39	21,39		21,39	21,39		21,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,39		21,39	21,39		21,39	21,39		21,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	481,96	33,92	448,04	542,64		542,64	600,97		600,97
33903001	Combustíveis Automotivos	138,90		138,90	145,73		145,73	145,73		145,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,51		15,51	7,24		7,24			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,86	0,80	30,06	32,04		32,04	20,22		20,22
33903009	MEDICAMENTOS	19,96		19,96	4,89		4,89	14,87		14,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,86		1,86	0,30		0,30	10,84		10,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22	7,52		7,52	5,18		5,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,62		1,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,35		36,35	29,79		29,79	24,83		24,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,32		0,32	47,55		47,55	41,11		41,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,04		2,04	2,04		2,04	2,92		2,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,33		34,33	25,18		25,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,19		1,19	24,85		24,85	11,86		11,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,74		49,74				24,98		24,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,09	33,12	-17,03	28,23		28,23	117,20		117,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	132,42		132,42	151,76		151,76	160,89		160,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,23		9,23			
33903040	FERRAMENTAS	0,17		0,17	0,47		0,47	9,65		9,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,82		25,82	9,07		9,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,37		0,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,00		7,00	7,00		7,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	243,36	10,06	233,30	521,68		521,68	875,83		875,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	208,31	6,69	201,62	355,38		355,38	619,59		619,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,37	-3,37	0,65		0,65	2,80		2,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,12		1,12	28,93		28,93	25,53		25,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,77		1,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,56		20,56	16,50		16,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,05		6,05	6,05		6,05	8,26		8,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,87		60,87	60,87		60,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,65		2,65	1,84		1,84	22,84		22,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,18		0,18						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,05		25,05	38,36		38,36	46,35		46,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,40		2,40	2,40		2,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,64		6,64	68,92		68,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,96		27,96	28,00		28,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,54		0,54
339091	Sentenças Judiciais	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,13		57,13	57,54		57,54	84,92		84,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,13		57,13	57,54		57,54	84,92		84,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,62		154,62	168,84		168,84	143,32		143,32
44	INVESTIMENTOS	11,30		11,30	25,52		25,52			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,30		11,30	25,52		25,52			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,30		11,30	25,52		25,52			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				15,36		15,36			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,30		11,30	6,32		6,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,84		3,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,32		143,32	143,32		143,32	143,32		143,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,32		143,32	143,32		143,32	143,32		143,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,32		143,32	143,32		143,32	143,32		143,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,32		143,32	143,32		143,32	143,32		143,32
Total Grupo :		965,78	43,98	921,80	1.764,28	0,00	1.764,28	2.090,37	0,00	2.090,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	488,96	22,26	466,70	893,21		893,21	1.058,44		1.058,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	488,96	22,26	466,70	893,21		893,21	1.058,44		1.058,44
3	DESPESAS CORRENTES	410,68	22,26	388,42	807,73		807,73	985,88		985,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				207,48		207,48	162,52		162,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				207,48		207,48	162,52		162,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				157,54		157,54	149,80		149,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,95		14,95	14,65		14,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				142,59		142,59	135,15		135,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,94		49,94	12,72		12,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,90		12,90	12,72		12,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,04		37,04			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410,68	22,26	388,42	600,25		600,25	823,36		823,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	410,68	22,26	388,42	600,25		600,25	823,36		823,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,88		10,88	10,88		10,88	10,88		10,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,88		10,88	10,88		10,88	10,88		10,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	243,97	17,21	226,76	274,69		274,69	304,29		304,29
33903001	Combustíveis Automotivos	70,32		70,32	73,78		73,78	73,78		73,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,85		7,85	3,68		3,68			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,62	0,41	15,21	16,21		16,21	10,24		10,24
33903009	MEDICAMENTOS	10,09		10,09	2,47		2,47	7,52		7,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,94		0,94	0,15		0,15	5,49		5,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,13		1,13	3,81		3,81	2,63		2,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,41		18,41	15,09		15,09	12,59		12,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,16		0,16	24,07		24,07	20,81		20,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,47		1,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,38		17,38	12,74		12,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60	12,57		12,57	6,01		6,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,18		25,18				12,65		12,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,14	16,80	-8,66	14,29		14,29	59,35		59,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,04		67,04	76,83		76,83	81,45		81,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,67		4,67			
33903040	FERRAMENTAS	0,08		0,08	0,23		0,23	4,89		4,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,07		13,07	4,59		4,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,19		0,19	3,74		3,74	3,74		3,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,55		3,55	3,55		3,55
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	123,21	5,05	118,16	264,12		264,12	443,42		443,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,47	3,35	102,12	179,94		179,94	313,70		313,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,70	-1,70	0,33		0,33	1,42		1,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,57		0,57	14,65		14,65	12,92		12,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,90		0,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,41		10,41	8,36		8,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,06		3,06	3,06		3,06	4,18		4,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,81		30,81	30,81		30,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,34		1,34	0,93		0,93	11,56		11,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,09		0,09						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,68		12,68	19,41		19,41	23,45		23,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,22		1,22	1,22		1,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,36		3,36	34,90		34,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,15		14,15	14,17		14,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,91		28,91	29,12		29,12	43,04		43,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,91		28,91	29,12		29,12	43,04		43,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,28		78,28	85,48		85,48	72,56		72,56
44	INVESTIMENTOS	5,72		5,72	12,92		12,92			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,72		5,72	12,92		12,92			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,72		5,72	12,92		12,92			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				7,77		7,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,72		5,72	3,20		3,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,95		1,95			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,56		72,56	72,56		72,56	72,56		72,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,56		72,56	72,56		72,56	72,56		72,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,56		72,56	72,56		72,56	72,56		72,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,56		72,56	72,56		72,56	72,56		72,56
Total Grupo :		488,96	22,26	466,70	893,21	0,00	893,21	1.058,44	0,00	1.058,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	244,06	11,14	232,92	445,85		445,85	528,30		528,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	244,06	11,14	232,92	445,85		445,85	528,30		528,30
3	DESPESAS CORRENTES	204,98	11,14	193,84	403,18		403,18	492,08		492,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103,56		103,56	81,12		81,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				103,56		103,56	81,12		81,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				78,63		78,63	74,77		74,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,46		7,46	7,31		7,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				71,17		71,17	67,46		67,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,93		24,93	6,35		6,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,44		6,44	6,35		6,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				18,49		18,49			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204,98	11,14	193,84	299,62		299,62	410,96		410,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	204,98	11,14	193,84	299,62		299,62	410,96		410,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,76	8,62	113,14	137,11		137,11	151,82		151,82
33903001	Combustíveis Automotivos	35,10		35,10	36,83		36,83	36,83		36,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,92		3,92	1,83		1,83			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,78	0,21	7,57	8,08		8,08	5,10		5,10
33903009	MEDICAMENTOS	5,05		5,05	1,23		1,23	3,76		3,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,47		0,47	0,08		0,08	2,74		2,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,56		0,56	1,90		1,90	1,30		1,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,18		9,18	7,53		7,53	6,26		6,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,08		0,08	12,02		12,02	10,39		10,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,73		0,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,68		8,68	6,37		6,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,30		0,30	6,27		6,27	3,00		3,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,57		12,57				6,31		6,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,06	8,41	-4,35	7,14		7,14	29,61		29,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,46		33,46	38,35		38,35	40,65		40,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,33		2,33			
33903040	FERRAMENTAS	0,04		0,04	0,12		0,12	2,44		2,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,52		6,52	2,29		2,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,09		0,09	1,86		1,86	1,86		1,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,77		1,77	1,77		1,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61,49	2,52	58,97	131,82		131,82	221,34		221,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,63	1,67	50,96	89,79		89,79	156,58		156,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,85	-0,85	0,16		0,16	0,70		0,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,29		0,29	7,32		7,32	6,45		6,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,20		5,20	4,17		4,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1,53		1,53	1,53		1,53	2,09		2,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,38		15,38	15,38		15,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,46		0,46	5,78		5,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,05		0,05						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,33		6,33	9,70		9,70	11,72		11,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,60		0,60	0,60		0,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1,68		1,68	17,42		17,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,07		7,07	7,08		7,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,14		0,14
339091	Sentenças Judiciais	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,47		14,47	14,57		14,57	21,53		21,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,47		14,47	14,57		14,57	21,53		21,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,08		39,08	42,67		42,67	36,22		36,22
44	INVESTIMENTOS	2,86		2,86	6,45		6,45			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,86		2,86	6,45		6,45			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,86		2,86	6,45		6,45			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				3,88		3,88			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,86		2,86	1,60		1,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,97		0,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,22		36,22	36,22		36,22	36,22		36,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,22		36,22	36,22		36,22	36,22		36,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,22		36,22	36,22		36,22	36,22		36,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,22		36,22	36,22		36,22	36,22		36,22
Total Grupo :		244,06	11,14	232,92	445,85	0,00	445,85	528,30	0,00	528,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.413,39	200,98	4.212,41	8.062,16		8.062,16	9.552,59		9.552,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.413,39	200,98	4.212,41	8.062,16		8.062,16	9.552,59		9.552,59
3	DESPESAS CORRENTES	3.706,80	200,98	3.505,82	7.290,59		7.290,59	8.897,62		8.897,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.872,80		1.872,80	1.466,94		1.466,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.422,08		1.422,08	1.352,16		1.352,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				134,98		134,98	132,22		132,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.287,10		1.287,10	1.219,94		1.219,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				450,72		450,72	114,78		114,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				116,42		116,42	114,78		114,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				334,30		334,30			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.706,80	200,98	3.505,82	5.417,79		5.417,79	7.430,68		7.430,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.706,80	200,98	3.505,82	5.417,79		5.417,79	7.430,68		7.430,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,89		97,89	97,89		97,89	97,89		97,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,89		97,89	97,89		97,89	97,89		97,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.202,50	155,13	2.047,37	2.479,68		2.479,68	2.746,29		2.746,29
33903001	Combustíveis Automotivos	634,74		634,74	665,94		665,94	665,94		665,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	70,87		70,87	33,11		33,11			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,08	3,69	137,39	146,41		146,41	92,38		92,38
33903009	MEDICAMENTOS	91,19		91,19	22,34		22,34	67,95		67,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,52		8,52	1,38		1,38	49,58		49,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,17		10,17	34,35		34,35	23,66		23,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,41		7,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,21		166,21	136,16		136,16	113,50		113,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,46		1,46	217,30		217,30	187,84		187,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,31		9,31	9,31		9,31	13,31		13,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	156,83		156,83	115,04		115,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,42		5,42	113,55		113,55	54,22		54,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	227,30		227,30				114,16		114,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,52	151,44	-77,92	129,01		129,01	535,54		535,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	605,12		605,12	693,50		693,50	735,20		735,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO				42,17		42,17			
33903040	FERRAMENTAS	0,76		0,76	2,15		2,15	44,15		44,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				117,96		117,96	41,45		41,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,69		1,69	33,70		33,70	33,70		33,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,01		32,01	32,01		32,01
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.112,18	45,85	1.066,33	2.384,04		2.384,04	4.002,51		4.002,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	951,95	30,46	921,49	1.624,09		1.624,09	2.831,48		2.831,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15,39	-15,39	2,96		2,96	12,80		12,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,13		5,13	132,19		132,19	116,63		116,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							8,10		8,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				93,97		93,97	75,40		75,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	27,66		27,66	27,66		27,66	37,76		37,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				278,14		278,14	278,15		278,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,13		12,13	8,43		8,43	104,42		104,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,83		0,83						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,48		114,48	175,30		175,30	211,81		211,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,96		10,96	10,96		10,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				30,34		30,34	315,00		315,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,77		127,77	127,96		127,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							2,48		2,48
339091	Sentenças Judiciais	31,74		31,74	31,74		31,74	31,74		31,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,74		31,74	31,74		31,74	31,74		31,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,80		260,80	262,67		262,67	387,81		387,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,80		260,80	262,67		262,67	387,81		387,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	706,59		706,59	771,57		771,57	654,97		654,97
44	INVESTIMENTOS	51,62		51,62	116,60		116,60			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,62		51,62	116,60		116,60			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,62		51,62	116,60		116,60			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				70,17		70,17			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,62		51,62	28,88		28,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,55		17,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	654,97		654,97	654,97		654,97	654,97		654,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	654,97		654,97	654,97		654,97	654,97		654,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	654,97		654,97	654,97		654,97	654,97		654,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	654,97		654,97	654,97		654,97	654,97		654,97
Total Grupo :		4.413,39	200,98	4.212,41	8.062,16	0,00	8.062,16	9.552,59	0,00	9.552,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	750,14	34,17	715,97	1.370,33		1.370,33	1.623,69		1.623,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	750,14	34,17	715,97	1.370,33		1.370,33	1.623,69		1.623,69
3	DESPESAS CORRENTES	630,04	34,17	595,87	1.239,19		1.239,19	1.512,37		1.512,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				318,30		318,30	249,32		249,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				318,30		318,30	249,32		249,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				241,69		241,69	229,81		229,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,94		22,94	22,47		22,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				218,75		218,75	207,34		207,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,61		76,61	19,51		19,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,79		19,79	19,51		19,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				56,82		56,82			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630,04	34,17	595,87	920,89		920,89	1.263,05		1.263,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	630,04	34,17	595,87	920,89		920,89	1.263,05		1.263,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,65		16,65	16,65		16,65	16,65		16,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,65		16,65	16,65		16,65	16,65		16,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	374,32	26,37	347,95	421,45		421,45	466,74		466,74
33903001	Combustíveis Automotivos	107,88		107,88	113,18		113,18	113,18		113,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,04		12,04	5,62		5,62			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,97	0,62	23,35	24,88		24,88	15,70		15,70
33903009	MEDICAMENTOS	15,50		15,50	3,80		3,80	11,56		11,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,44		1,44	0,23		0,23	8,43		8,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,73		1,73	5,84		5,84	4,01		4,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,25		28,25	23,15		23,15	19,28		19,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,25		0,25	36,93		36,93	31,93		31,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,58		1,58	1,58		1,58	2,26		2,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,65		26,65	19,55		19,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,92		0,92	19,30		19,30	9,22		9,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,63		38,63				19,40		19,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,50	25,75	-13,25	21,93		21,93	90,99		90,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102,85		102,85	117,87		117,87	124,96		124,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,17		7,17			
33903040	FERRAMENTAS	0,13		0,13	0,37		0,37	7,52		7,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,05		20,05	7,04		7,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,29		0,29	5,73		5,73	5,73		5,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,44		5,44	5,44		5,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	189,03	7,80	181,23	405,23		405,23	680,31		680,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	161,80	5,18	156,62	276,05		276,05	481,26		481,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,62	-2,62	0,50		0,50	2,17		2,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,87		0,87	22,47		22,47	19,83		19,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,38		1,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,97		15,97	12,81		12,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,70		4,70	4,70		4,70	6,42		6,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,29		47,29	47,29		47,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,06		2,06	1,43		1,43	17,74		17,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,14		0,14						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,46		19,46	29,80		29,80	36,00		36,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,87		1,87	1,87		1,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,15		5,15	53,54		53,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,71		21,71	21,75		21,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,42		0,42
339091	Sentenças Judiciais	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,36		44,36	44,68		44,68	66,01		66,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,36		44,36	44,68		44,68	66,01		66,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,10		120,10	131,14		131,14	111,32		111,32
44	INVESTIMENTOS	8,78		8,78	19,82		19,82			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,78		8,78	19,82		19,82			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,78		8,78	19,82		19,82			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				11,93		11,93			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,78		8,78	4,91		4,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,98		2,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,32		111,32	111,32		111,32	111,32		111,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,32		111,32	111,32		111,32	111,32		111,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,32		111,32	111,32		111,32	111,32		111,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,32		111,32	111,32		111,32	111,32		111,32
Total Grupo :		750,14	34,17	715,97	1.370,33	0,00	1.370,33	1.623,69	0,00	1.623,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.822,23	82,99	1.739,24	3.328,78		3.328,78	3.944,17		3.944,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.822,23	82,99	1.739,24	3.328,78		3.328,78	3.944,17		3.944,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.530,49	82,99	1.447,50	3.010,21		3.010,21	3.673,74		3.673,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				773,27		773,27	605,69		605,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				773,27		773,27	605,69		605,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				587,17		587,17	558,30		558,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,73		55,73	54,59		54,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				531,44		531,44	503,71		503,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				186,10		186,10	47,39		47,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,07		48,07	47,39		47,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				138,03		138,03			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530,49	82,99	1.447,50	2.236,94		2.236,94	3.068,05		3.068,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.530,49	82,99	1.447,50	2.236,94		2.236,94	3.068,05		3.068,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,46		40,46	40,46		40,46	40,46		40,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,46		40,46	40,46		40,46	40,46		40,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	909,40	64,07	845,33	1.023,82		1.023,82	1.133,86		1.133,86
33903001	Combustíveis Automotivos	262,08		262,08	274,96		274,96	274,96		274,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,26		29,26	13,66		13,66			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,24	1,52	56,72	60,44		60,44	38,13		38,13
33903009	MEDICAMENTOS	37,66		37,66	9,23		9,23	28,06		28,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,51		3,51	0,57		0,57	20,46		20,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,20		4,20	14,19		14,19	9,76		9,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,06		3,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,64		68,64	56,22		56,22	46,86		46,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,60		0,60	89,72		89,72	77,56		77,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,84		3,84	3,84		3,84	5,49		5,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,76		64,76	47,50		47,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,24		2,24	46,88		46,88	22,39		22,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93,85		93,85				47,14		47,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,36	62,55	-32,19	53,26		53,26	221,09		221,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	249,85		249,85	286,34		286,34	303,56		303,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				17,41		17,41			
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,89		0,89	18,23		18,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				48,71		48,71	17,11		17,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,70		0,70	13,92		13,92	13,92		13,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,22		13,22	13,22		13,22
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	459,20	18,92	440,28	984,35		984,35	1.652,61		1.652,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393,04	12,56	380,48	670,56		670,56	1.169,10		1.169,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,36	-6,36	1,22		1,22	5,28		5,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,12		2,12	54,58		54,58	48,16		48,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,35		3,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,80		38,80	31,13		31,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,42		11,42	11,42		11,42	15,59		15,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				114,85		114,85	114,85		114,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,01		5,01	3,48		3,48	43,12		43,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,34		0,34						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,27		47,27	72,39		72,39	87,45		87,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,52		4,52	4,52		4,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,53		12,53	130,06		130,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,76		52,76	52,84		52,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,02		1,02
339091	Sentenças Judiciais	13,10		13,10	13,10		13,10	13,10		13,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,10		13,10	13,10		13,10	13,10		13,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,63		107,63	108,40		108,40	160,11		160,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,63		107,63	108,40		108,40	160,11		160,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	291,74		291,74	318,57		318,57	270,43		270,43
44	INVESTIMENTOS	21,31		21,31	48,14		48,14			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,31		21,31	48,14		48,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,31		21,31	48,14		48,14			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				28,97		28,97			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,31		21,31	11,92		11,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,25		7,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270,43		270,43	270,43		270,43	270,43		270,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	270,43		270,43	270,43		270,43	270,43		270,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	270,43		270,43	270,43		270,43	270,43		270,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	270,43		270,43	270,43		270,43	270,43		270,43
Total Grupo :		1.822,23	82,99	1.739,24	3.328,78	0,00	3.328,78	3.944,17	0,00	3.944,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.465,89	248,95	5.216,94	9.984,92		9.984,92	11.830,75		11.830,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.465,89	248,95	5.216,94	9.984,92		9.984,92	11.830,75		11.830,75
3	DESPESAS CORRENTES	4.590,79	248,95	4.341,84	9.029,34		9.029,34	11.019,59		11.019,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.319,46		2.319,46	1.816,80		1.816,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.319,46		2.319,46	1.816,80		1.816,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.761,24		1.761,24	1.674,64		1.674,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				167,18		167,18	163,75		163,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.594,06		1.594,06	1.510,89		1.510,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				558,22		558,22	142,16		142,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				144,20		144,20	142,16		142,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				414,02		414,02			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.590,79	248,95	4.341,84	6.709,88		6.709,88	9.202,79		9.202,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.590,79	248,95	4.341,84	6.709,88		6.709,88	9.202,79		9.202,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121,19		121,19	121,19		121,19	121,19		121,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,19		121,19	121,19		121,19	121,19		121,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.727,75	192,15	2.535,60	3.071,06		3.071,06	3.401,19		3.401,19
33903001	Combustíveis Automotivos	786,12		786,12	824,76		824,76	824,76		824,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	87,77		87,77	41,00		41,00			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,71	4,57	170,14	181,31		181,31	114,40		114,40
33903009	MEDICAMENTOS	112,93		112,93	27,66		27,66	84,17		84,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,55		10,55	1,71		1,71	61,40		61,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,60		12,60	42,55		42,55	29,30		29,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9,17		9,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	205,83		205,83	168,61		168,61	140,55		140,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,81		1,81	269,12		269,12	232,64		232,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,53		11,53	11,53		11,53	16,48		16,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	194,25		194,25	142,47		142,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,71		6,71	140,64		140,64	67,14		67,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	281,50		281,50				141,38		141,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,07	187,58	-96,51	159,81		159,81	663,25		663,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	749,43		749,43	858,89		858,89	910,53		910,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO				52,23		52,23			
33903040	FERRAMENTAS	0,94		0,94	2,67		2,67	54,68		54,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				146,10		146,10	51,34		51,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,10		2,10	41,74		41,74	41,74		41,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,64		39,64	39,64		39,64
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.377,43	56,80	1.320,63	2.952,63		2.952,63	4.957,07		4.957,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.178,97	37,74	1.141,23	2.011,41		2.011,41	3.506,75		3.506,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		19,06	-19,06	3,67		3,67	15,85		15,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,36		6,36	163,73		163,73	144,45		144,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							10,04		10,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				116,38		116,38	93,39		93,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	34,26		34,26	34,26		34,26	46,77		46,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				344,47		344,47	344,47		344,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,03		15,03	10,44		10,44	129,32		129,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,03		1,03						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,78		141,78	217,11		217,11	262,33		262,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,58		13,58	13,58		13,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				37,58		37,58	390,12		390,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				158,25		158,25	158,48		158,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							3,07		3,07
339091	Sentenças Judiciais	39,31		39,31	39,31		39,31	39,31		39,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,31		39,31	39,31		39,31	39,31		39,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,01		323,01	325,32		325,32	480,36		480,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,01		323,01	325,32		325,32	480,36		480,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	875,10		875,10	955,58		955,58	811,16		811,16
44	INVESTIMENTOS	63,94		63,94	144,42		144,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,94		63,94	144,42		144,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,94		63,94	144,42		144,42			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				86,91		86,91			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	63,94		63,94	35,77		35,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				21,74		21,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	811,16		811,16	811,16		811,16	811,16		811,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	811,16		811,16	811,16		811,16	811,16		811,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	811,16		811,16	811,16		811,16	811,16		811,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	811,16		811,16	811,16		811,16	811,16		811,16
Total Grupo :		5.465,89	248,95	5.216,94	9.984,92	0,00	9.984,92	11.830,75	0,00	11.830,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	701,25	31,91	669,34	1.281,11		1.281,11	1.517,91		1.517,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	701,25	31,91	669,34	1.281,11		1.281,11	1.517,91		1.517,91
3	DESPESAS CORRENTES	588,98	31,91	557,07	1.158,51		1.158,51	1.413,84		1.413,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				297,59		297,59	233,10		233,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				297,59		297,59	233,10		233,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				225,97		225,97	214,86		214,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,45		21,45	21,01		21,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				204,52		204,52	193,85		193,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,62		71,62	18,24		18,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,50		18,50	18,24		18,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,12		53,12			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588,98	31,91	557,07	860,92		860,92	1.180,74		1.180,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	588,98	31,91	557,07	860,92		860,92	1.180,74		1.180,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,58		15,58	15,58		15,58	15,58		15,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,58		15,58	15,58		15,58	15,58		15,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	349,93	24,64	325,29	394,03		394,03	436,41		436,41
33903001	Combustíveis Automotivos	100,86		100,86	105,82		105,82	105,82		105,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,26		11,26	5,26		5,26			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,40	0,58	21,82	23,26		23,26	14,68		14,68
33903009	MEDICAMENTOS	14,48		14,48	3,54		3,54	10,80		10,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,34		1,34	0,21		0,21	7,88		7,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,61		1,61	5,46		5,46	3,75		3,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,41		26,41	21,65		21,65	18,06		18,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,23		0,23	34,53		34,53	29,85		29,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	2,12		2,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,93		24,93	18,28		18,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,86		0,86	18,05		18,05	8,63		8,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,11		36,11				18,14		18,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,69	24,06	-12,37	20,51		20,51	85,10		85,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96,15		96,15	110,19		110,19	116,82		116,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,70		6,70			
33903040	FERRAMENTAS	0,12		0,12	0,34		0,34	7,00		7,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,75		18,75	6,58		6,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,27		0,27	5,36		5,36	5,36		5,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,09		5,09	5,09		5,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176,74	7,27	169,47	378,84		378,84	636,00		636,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,27	4,82	146,45	258,07		258,07	449,91		449,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,45	-2,45	0,47		0,47	2,03		2,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,82		0,82	21,01		21,01	18,53		18,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,29		1,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,93		14,93	11,98		11,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,40		4,40	4,40		4,40	6,00		6,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,20		44,20	44,20		44,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,93		1,93	1,34		1,34	16,60		16,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,13		0,13						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,19		18,19	27,85		27,85	33,65		33,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75	1,75		1,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,82		4,82	50,06		50,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,30		20,30	20,33		20,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,39		0,39
339091	Sentenças Judiciais	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,42		41,42	41,72		41,72	61,58		61,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,42		41,42	41,72		41,72	61,58		61,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,27		112,27	122,60		122,60	104,07		104,07
44	INVESTIMENTOS	8,20		8,20	18,53		18,53			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,20		8,20	18,53		18,53			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,20		8,20	18,53		18,53			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				11,15		11,15			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,20		8,20	4,59		4,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,79		2,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,07		104,07	104,07		104,07	104,07		104,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,07		104,07	104,07		104,07	104,07		104,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,07		104,07	104,07		104,07	104,07		104,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,07		104,07	104,07		104,07	104,07		104,07
Total Grupo :		701,25	31,91	669,34	1.281,11	0,00	1.281,11	1.517,91	0,00	1.517,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	701,69	31,96	669,73	1.281,84		1.281,84	1.518,77		1.518,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	701,69	31,96	669,73	1.281,84		1.281,84	1.518,77		1.518,77
3	DESPESAS CORRENTES	589,34	31,96	557,38	1.159,16		1.159,16	1.414,63		1.414,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				297,76		297,76	233,23		233,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				297,76		297,76	233,23		233,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				226,10		226,10	214,98		214,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,46		21,46	21,02		21,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				204,64		204,64	193,96		193,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,66		71,66	18,25		18,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,51		18,51	18,25		18,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,15		53,15			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589,34	31,96	557,38	861,40		861,40	1.181,40		1.181,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	589,34	31,96	557,38	861,40		861,40	1.181,40		1.181,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,58		15,58	15,58		15,58	15,58		15,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,58		15,58	15,58		15,58	15,58		15,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	350,15	24,69	325,46	394,25		394,25	436,66		436,66
33903001	Combustíveis Automotivos	100,92		100,92	105,88		105,88	105,88		105,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,27		11,27	5,27		5,27			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,40	0,58	21,82	23,26		23,26	14,68		14,68
33903009	MEDICAMENTOS	14,49		14,49	3,55		3,55	10,81		10,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,34		1,34	0,21		0,21	7,89		7,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,61		1,61	5,46		5,46	3,76		3,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,45		26,45	21,67		21,67	18,06		18,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,23		0,23	34,55		34,55	29,86		29,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	2,12		2,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,94		24,94	18,28		18,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,86		0,86	18,07		18,07	8,63		8,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,14		36,14				18,15		18,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,69	24,11	-12,42	20,51		20,51	85,14		85,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96,21		96,21	110,26		110,26	116,89		116,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,71		6,71			
33903040	FERRAMENTAS	0,12		0,12	0,34		0,34	7,02		7,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,75		18,75	6,59		6,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,27		0,27	5,36		5,36	5,36		5,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,09		5,09	5,09		5,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176,84	7,27	169,57	379,05		379,05	636,34		636,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,36	4,82	146,54	258,21		258,21	450,16		450,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,45	-2,45	0,47		0,47	2,03		2,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,82		0,82	21,02		21,02	18,54		18,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,29		1,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,94		14,94	11,98		11,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,40		4,40	4,40		4,40	6,00		6,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,23		44,23	44,23		44,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,93		1,93	1,34		1,34	16,60		16,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,13		0,13						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,20		18,20	27,87		27,87	33,68		33,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75	1,75		1,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,82		4,82	50,08		50,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,31		20,31	20,34		20,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,39		0,39
339091	Sentenças Judiciais	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,45		41,45	41,75		41,75	61,63		61,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,45		41,45	41,75		41,75	61,63		61,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,35		112,35	122,68		122,68	104,14		104,14
44	INVESTIMENTOS	8,21		8,21	18,54		18,54			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,21		8,21	18,54		18,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,21		8,21	18,54		18,54			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				11,16		11,16			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,21		8,21	4,59		4,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,79		2,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,14		104,14	104,14		104,14	104,14		104,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,14		104,14	104,14		104,14	104,14		104,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,14		104,14	104,14		104,14	104,14		104,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,14		104,14	104,14		104,14	104,14		104,14
Total Grupo :		701,69	31,96	669,73	1.281,84	0,00	1.281,84	1.518,77	0,00	1.518,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.301,07	104,82	2.196,25	4.203,57		4.203,57	4.980,71		4.980,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.301,07	104,82	2.196,25	4.203,57		4.203,57	4.980,71		4.980,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.932,64	104,82	1.827,82	3.801,25		3.801,25	4.639,20		4.639,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				976,49		976,49	764,88		764,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				976,49		976,49	764,88		764,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				741,49		741,49	705,03		705,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,38		70,38	68,94		68,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				671,11		671,11	636,09		636,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				235,00		235,00	59,85		59,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,70		60,70	59,85		59,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				174,30		174,30			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.932,64	104,82	1.827,82	2.824,76		2.824,76	3.874,32		3.874,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.932,64	104,82	1.827,82	2.824,76		2.824,76	3.874,32		3.874,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,99		50,99	50,99		50,99	50,99		50,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,99		50,99	50,99		50,99	50,99		50,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.148,38	80,88	1.067,50	1.292,90		1.292,90	1.431,93		1.431,93
33903001	Combustíveis Automotivos	330,96		330,96	347,23		347,23	347,23		347,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,95		36,95	17,25		17,25			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,55	1,92	71,63	76,33		76,33	48,16		48,16
33903009	MEDICAMENTOS	47,55		47,55	11,65		11,65	35,42		35,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,45		4,45	0,72		0,72	25,84		25,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,30		5,30	17,91		17,91	12,34		12,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,86		3,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,65		86,65	70,98		70,98	59,16		59,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,76		0,76	113,30		113,30	97,95		97,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,85		4,85	4,85		4,85	6,94		6,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,77		81,77	59,99		59,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,82		2,82	59,20		59,20	28,27		28,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,51		118,51				59,52		59,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,35	78,96	-40,61	67,27		67,27	279,25		279,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	315,52		315,52	361,60		361,60	383,34		383,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO				21,99		21,99			
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	1,12		1,12	23,03		23,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				61,51		61,51	21,62		21,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,88		0,88	17,57		17,57	17,57		17,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,69		16,69	16,69		16,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	579,90	23,94	555,96	1.243,06		1.243,06	2.086,95		2.086,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	496,37	15,91	480,46	846,81		846,81	1.476,36		1.476,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,03	-8,03	1,54		1,54	6,67		6,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,67		2,67	68,92		68,92	60,82		60,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,22		4,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,00		49,00	39,31		39,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,42		14,42	14,42		14,42	19,69		19,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				145,04		145,04	145,04		145,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,32		6,32	4,39		4,39	54,44		54,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43		0,43						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,69		59,69	91,41		91,41	110,45		110,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,71		5,71	5,71		5,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,82		15,82	164,24		164,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,62		66,62	66,72		66,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,29		1,29
339091	Sentenças Judiciais	16,55		16,55	16,55		16,55	16,55		16,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,55		16,55	16,55		16,55	16,55		16,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,94		135,94	136,91		136,91	202,16		202,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,94		135,94	136,91		136,91	202,16		202,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	368,43		368,43	402,32		402,32	341,51		341,51
44	INVESTIMENTOS	26,92		26,92	60,81		60,81			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,92		26,92	60,81		60,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,92		26,92	60,81		60,81			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				36,59		36,59			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,92		26,92	15,06		15,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,16		9,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341,51		341,51	341,51		341,51	341,51		341,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	341,51		341,51	341,51		341,51	341,51		341,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	341,51		341,51	341,51		341,51	341,51		341,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	341,51		341,51	341,51		341,51	341,51		341,51
Total Grupo :		2.301,07	104,82	2.196,25	4.203,57	0,00	4.203,57	4.980,71	0,00	4.980,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.084,34	140,48	2.943,86	5.634,24		5.634,24	6.675,79		6.675,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.084,34	140,48	2.943,86	5.634,24		5.634,24	6.675,79		6.675,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.590,55	140,48	2.450,07	5.095,04		5.095,04	6.218,07		6.218,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.308,79		1.308,79	1.025,15		1.025,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.308,79		1.308,79	1.025,15		1.025,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				993,80		993,80	944,94		944,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,33		94,33	92,40		92,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				899,47		899,47	852,54		852,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				314,99		314,99	80,21		80,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				81,37		81,37	80,21		80,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				233,62		233,62			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.590,55	140,48	2.450,07	3.786,25		3.786,25	5.192,92		5.192,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.590,55	140,48	2.450,07	3.786,25		3.786,25	5.192,92		5.192,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,42		68,42	68,42		68,42	68,42		68,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,42		68,42	68,42		68,42	68,42		68,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.539,21	108,42	1.430,79	1.732,91		1.732,91	1.919,20		1.919,20
33903001	Combustíveis Automotivos	443,58		443,58	465,38		465,38	465,38		465,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,53		49,53	23,14		23,14			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,57	2,57	96,00	102,31		102,31	64,54		64,54
33903009	MEDICAMENTOS	63,73		63,73	15,61		15,61	47,49		47,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,95		5,95	0,96		0,96	34,65		34,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,11		7,11	24,01		24,01	16,54		16,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,18		5,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,17		116,17	95,16		95,16	79,32		79,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,02		1,02	151,86		151,86	131,27		131,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,51		6,51	6,51		6,51	9,30		9,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,60		109,60	80,40		80,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,79		3,79	79,36		79,36	37,88		37,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	158,85		158,85				79,78		79,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,39	105,85	-54,46	90,15		90,15	374,27		374,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	422,88		422,88	484,64		484,64	513,78		513,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				29,47		29,47			
33903040	FERRAMENTAS	0,53		0,53	1,50		1,50	30,86		30,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				82,45		82,45	28,96		28,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,18		1,18	23,55		23,55	23,55		23,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,37		22,37	22,37		22,37
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	777,25	32,06	745,19	1.666,08		1.666,08	2.797,12		2.797,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	665,27	21,30	643,97	1.134,98		1.134,98	1.978,75		1.978,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,76	-10,76	2,07		2,07	8,95		8,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,58		3,58	92,38		92,38	81,51		81,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,66		5,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,67		65,67	52,69		52,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,33		19,33	19,33		19,33	26,39		26,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				194,38		194,38	194,38		194,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,48		8,48	5,89		5,89	72,96		72,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,58		0,58						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	80,01		80,01	122,52		122,52	148,03		148,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,66		7,66	7,66		7,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				21,20		21,20	220,14		220,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,29		89,29	89,43		89,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,73		1,73
339091	Sentenças Judiciais	22,18		22,18	22,18		22,18	22,18		22,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,18		22,18	22,18		22,18	22,18		22,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,31		182,31	183,61		183,61	271,08		271,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,31		182,31	183,61		183,61	271,08		271,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	493,79		493,79	539,20		539,20	457,72		457,72
44	INVESTIMENTOS	36,07		36,07	81,48		81,48			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,07		36,07	81,48		81,48			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,07		36,07	81,48		81,48			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				49,04		49,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,07		36,07	20,18		20,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,26		12,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	457,72		457,72	457,72		457,72	457,72		457,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	457,72		457,72	457,72		457,72	457,72		457,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	457,72		457,72	457,72		457,72	457,72		457,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	457,72		457,72	457,72		457,72	457,72		457,72
Total Grupo :		3.084,34	140,48	2.943,86	5.634,24	0,00	5.634,24	6.675,79	0,00	6.675,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.322,80	379,11	7.943,69	15.203,72		15.203,72	18.014,31		18.014,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.322,80	379,11	7.943,69	15.203,72		15.203,72	18.014,31		18.014,31
3	DESPESAS CORRENTES	6.990,31	379,11	6.611,20	13.748,69		13.748,69	16.779,17		16.779,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.531,76		3.531,76	2.766,38		2.766,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.531,76		3.531,76	2.766,38		2.766,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.681,79		2.681,79	2.549,93		2.549,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				254,56		254,56	249,34		249,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.427,23		2.427,23	2.300,59		2.300,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				849,97		849,97	216,45		216,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				219,56		219,56	216,45		216,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				630,41		630,41			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.990,31	379,11	6.611,20	10.216,93		10.216,93	14.012,79		14.012,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.990,31	379,11	6.611,20	10.216,93		10.216,93	14.012,79		14.012,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	184,64		184,64	184,64		184,64	184,64		184,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,64		184,64	184,64		184,64	184,64		184,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.153,45	292,56	3.860,89	4.676,17		4.676,17	5.178,87		5.178,87
33903001	Combustíveis Automotivos	1.197,00		1.197,00	1.255,83		1.255,83	1.255,83		1.255,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,65		133,65	62,43		62,43			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	265,98	6,94	259,04	276,06		276,06	174,18		174,18
33903009	MEDICAMENTOS	171,99		171,99	42,13		42,13	128,14		128,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,05		16,05	2,59		2,59	93,49		93,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,19		19,19	64,79		64,79	44,61		44,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,96		13,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	313,41		313,41	256,75		256,75	214,02		214,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,75		2,75	409,78		409,78	354,23		354,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,56		17,56	17,56		17,56	25,10		25,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	295,77		295,77	216,94		216,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,22		10,22	214,15		214,15	102,24		102,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	428,64		428,64				215,28		215,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,68	285,62	-146,94	243,31		243,31	1.009,91		1.009,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.141,14		1.141,14	1.307,81		1.307,81	1.386,45		1.386,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO				79,53		79,53			
33903040	FERRAMENTAS	1,42		1,42	4,05		4,05	83,27		83,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				222,46		222,46	78,16		78,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,19		3,19	63,55		63,55	63,55		63,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				60,36		60,36	60,36		60,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.097,35	86,55	2.010,80	4.495,84		4.495,84	7.547,96		7.547,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.795,20	57,52	1.737,68	3.062,71		3.062,71	5.339,64		5.339,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		29,03	-29,03	5,59		5,59	24,14		24,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,67		9,67	249,29		249,29	219,96		219,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							15,28		15,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				177,20		177,20	142,19		142,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	52,16		52,16	52,16		52,16	71,21		71,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				524,53		524,53	524,54		524,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,87		22,87	15,89		15,89	196,90		196,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,56		1,56						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	215,89		215,89	330,59		330,59	399,42		399,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				20,66		20,66	20,66		20,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				57,22		57,22	594,02		594,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				240,96		240,96	241,32		241,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							4,67		4,67
339091	Sentenças Judiciais	59,85		59,85	59,85		59,85	59,85		59,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	59,85		59,85	59,85		59,85	59,85		59,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491,83		491,83	495,35		495,35	731,36		731,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491,83		491,83	495,35		495,35	731,36		731,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.332,49		1.332,49	1.455,03		1.455,03	1.235,14		1.235,14
44	INVESTIMENTOS	97,35		97,35	219,89		219,89			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,35		97,35	219,89		219,89			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,35		97,35	219,89		219,89			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				132,33		132,33			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	97,35		97,35	54,46		54,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				33,10		33,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.235,14		1.235,14	1.235,14		1.235,14	1.235,14		1.235,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.235,14		1.235,14	1.235,14		1.235,14	1.235,14		1.235,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.235,14		1.235,14	1.235,14		1.235,14	1.235,14		1.235,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.235,14		1.235,14	1.235,14		1.235,14	1.235,14		1.235,14
Total Grupo :		8.322,80	379,11	7.943,69	15.203,72	0,00	15.203,72	18.014,31	0,00	18.014,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.044,20	47,56	996,64	1.907,48		1.907,48	2.260,16		2.260,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.044,20	47,56	996,64	1.907,48		1.907,48	2.260,16		2.260,16
3	DESPESAS CORRENTES	877,02	47,56	829,46	1.724,93		1.724,93	2.105,19		2.105,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443,11		443,11	347,08		347,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				443,11		443,11	347,08		347,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				336,47		336,47	319,92		319,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,94		31,94	31,28		31,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				304,53		304,53	288,64		288,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,64		106,64	27,16		27,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,55		27,55	27,16		27,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,09		79,09			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877,02	47,56	829,46	1.281,82		1.281,82	1.758,11		1.758,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	877,02	47,56	829,46	1.281,82		1.281,82	1.758,11		1.758,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,14		23,14	23,14		23,14	23,14		23,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,14		23,14	23,14		23,14	23,14		23,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	521,10	36,71	484,39	586,69		586,69	649,77		649,77
33903001	Combustíveis Automotivos	150,18		150,18	157,56		157,56	157,56		157,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,77		16,77	7,83		7,83			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,37	0,88	32,49	34,63		34,63	21,85		21,85
33903009	MEDICAMENTOS	21,57		21,57	5,29		5,29	16,07		16,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,01		2,01	0,33		0,33	11,73		11,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,41		2,41	8,13		8,13	5,60		5,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,75		1,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,32		39,32	32,22		32,22	26,85		26,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,35		0,35	51,41		51,41	44,44		44,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,20		2,20	2,20		2,20	3,15		3,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,11		37,11	27,22		27,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,28		1,28	26,87		26,87	12,83		12,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,78		53,78				27,01		27,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,40	35,83	-18,43	30,52		30,52	126,70		126,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	143,17		143,17	164,08		164,08	173,95		173,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,98		9,98			
33903040	FERRAMENTAS	0,18		0,18	0,51		0,51	10,46		10,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,91		27,91	9,82		9,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,40		0,40	7,97		7,97	7,97		7,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,57		7,57	7,57		7,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	263,15	10,85	252,30	564,05		564,05	947,00		947,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225,23	7,21	218,02	384,26		384,26	669,93		669,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,64	-3,64	0,70		0,70	3,03		3,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,21		1,21	31,27		31,27	27,61		27,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,92		1,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,23		22,23	17,84		17,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,54		6,54	6,54		6,54	8,93		8,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,81		65,81	65,81		65,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,88		2,88	2,00		2,00	24,70		24,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,20		0,20						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,09		27,09	41,48		41,48	50,11		50,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,58		2,58	2,58		2,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,18		7,18	74,54		74,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,23		30,23	30,27		30,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,59		0,59
339091	Sentenças Judiciais	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,72		61,72	62,16		62,16	91,79		91,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,72		61,72	62,16		62,16	91,79		91,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	167,18		167,18	182,55		182,55	154,97		154,97
44	INVESTIMENTOS	12,21		12,21	27,58		27,58			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,21		12,21	27,58		27,58			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,21		12,21	27,58		27,58			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				16,60		16,60			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,21		12,21	6,83		6,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,15		4,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,97		154,97	154,97		154,97	154,97		154,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,97		154,97	154,97		154,97	154,97		154,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,97		154,97	154,97		154,97	154,97		154,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,97		154,97	154,97		154,97	154,97		154,97
Total Grupo :		1.044,20	47,56	996,64	1.907,48	0,00	1.907,48	2.260,16	0,00	2.260,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.160,57	98,43	2.062,14	3.946,81		3.946,81	4.676,45		4.676,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.160,57	98,43	2.062,14	3.946,81		3.946,81	4.676,45		4.676,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.814,65	98,43	1.716,22	3.569,08		3.569,08	4.355,80		4.355,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				916,84		916,84	718,15		718,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				916,84		916,84	718,15		718,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				696,19		696,19	661,96		661,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,08		66,08	64,73		64,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				630,11		630,11	597,23		597,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				220,65		220,65	56,19		56,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,00		57,00	56,19		56,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				163,65		163,65			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.814,65	98,43	1.716,22	2.652,24		2.652,24	3.637,65		3.637,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.814,65	98,43	1.716,22	2.652,24		2.652,24	3.637,65		3.637,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,94		47,94	47,94		47,94	47,94		47,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,94		47,94	47,94		47,94	47,94		47,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.078,20	75,99	1.002,21	1.213,89		1.213,89	1.344,40		1.344,40
33903001	Combustíveis Automotivos	310,74		310,74	326,01		326,01	326,01		326,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,69		34,69	16,20		16,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,04	1,80	67,24	71,65		71,65	45,20		45,20
33903009	MEDICAMENTOS	44,64		44,64	10,93		10,93	33,27		33,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,16		4,16	0,67		0,67	24,27		24,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,98		4,98	16,82		16,82	11,59		11,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,63		3,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,38		81,38	66,65		66,65	55,55		55,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,71		0,71	106,38		106,38	91,96		91,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,56		4,56	4,56		4,56	6,52		6,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,78		76,78	56,31		56,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,65		2,65	55,59		55,59	26,53		26,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	111,27		111,27				55,89		55,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,99	74,19	-38,20	63,16		63,16	262,16		262,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	296,24		296,24	339,51		339,51	359,92		359,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO				20,65		20,65			
33903040	FERRAMENTAS	0,37		0,37	1,05		1,05	21,61		21,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				57,75		57,75	20,29		20,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,83		0,83	16,50		16,50	16,50		16,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,67		15,67	15,67		15,67
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	544,46	22,44	522,02	1.167,08		1.167,08	1.959,41		1.959,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	466,02	14,90	451,12	795,07		795,07	1.386,13		1.386,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,54	-7,54	1,45		1,45	6,27		6,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,51		2,51	64,71		64,71	57,09		57,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,97		3,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,00		46,00	36,92		36,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,54		13,54	13,54		13,54	18,49		18,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				136,16		136,16	136,16		136,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,94		5,94	4,13		4,13	51,12		51,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,41		0,41						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,04		56,04	85,81		85,81	103,68		103,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,36		5,36	5,36		5,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				14,85		14,85	154,22		154,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,55		62,55	62,65		62,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,21		1,21
339091	Sentenças Judiciais	15,54		15,54	15,54		15,54	15,54		15,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,54		15,54	15,54		15,54	15,54		15,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,68		127,68	128,59		128,59	189,85		189,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,68		127,68	128,59		128,59	189,85		189,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	345,92		345,92	377,73		377,73	320,65		320,65
44	INVESTIMENTOS	25,27		25,27	57,08		57,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,27		25,27	57,08		57,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,27		25,27	57,08		57,08			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				34,35		34,35			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,27		25,27	14,14		14,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,59		8,59			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320,65		320,65	320,65		320,65	320,65		320,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	320,65		320,65	320,65		320,65	320,65		320,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320,65		320,65	320,65		320,65	320,65		320,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	320,65		320,65	320,65		320,65	320,65		320,65
Total Grupo :		2.160,57	98,43	2.062,14	3.946,81	0,00	3.946,81	4.676,45	0,00	4.676,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	562,75	25,56	537,19	1.028,07		1.028,07	1.218,06		1.218,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	562,75	25,56	537,19	1.028,07		1.028,07	1.218,06		1.218,06
3	DESPESAS CORRENTES	472,64	25,56	447,08	929,67		929,67	1.134,53		1.134,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238,82		238,82	187,05		187,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				238,82		238,82	187,05		187,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				181,34		181,34	172,42		172,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,21		17,21	16,86		16,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				164,13		164,13	155,56		155,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,48		57,48	14,63		14,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,85		14,85	14,63		14,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				42,63		42,63			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472,64	25,56	447,08	690,85		690,85	947,48		947,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	472,64	25,56	447,08	690,85		690,85	947,48		947,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,38		12,38	12,38		12,38	12,38		12,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,38		12,38	12,38		12,38	12,38		12,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	280,87	19,76	261,11	316,25		316,25	350,20		350,20
33903001	Combustíveis Automotivos	80,94		80,94	84,92		84,92	84,92		84,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,04		9,04	4,23		4,23			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,99	0,47	17,52	18,68		18,68	11,78		11,78
33903009	MEDICAMENTOS	11,62		11,62	2,85		2,85	8,67		8,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,10		1,10	0,18		0,18	6,33		6,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,30		1,30	4,39		4,39	3,02		3,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,19		21,19	17,37		17,37	14,47		14,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,19		0,19	27,71		27,71	23,95		23,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,70		1,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,99		19,99	14,67		14,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,69		0,69	14,48		14,48	6,91		6,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,99		28,99				14,56		14,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,38	19,29	-9,91	16,45		16,45	68,29		68,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77,16		77,16	88,43		88,43	93,74		93,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,38		5,38			
33903040	FERRAMENTAS	0,10		0,10	0,28		0,28	5,63		5,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,04		15,04	5,29		5,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,22		0,22	4,30		4,30	4,30		4,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,08		4,08	4,08		4,08
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141,81	5,80	136,01	303,98		303,98	510,36		510,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,38	3,84	117,54	207,08		207,08	361,04		361,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,96	-1,96	0,38		0,38	1,63		1,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,65		0,65	16,85		16,85	14,87		14,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,03		1,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,98		11,98	9,62		9,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,53		3,53	3,53		3,53	4,82		4,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,46		35,46	35,46		35,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,54		1,54	1,07		1,07	13,32		13,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,11		0,11						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,60		14,60	22,36		22,36	27,01		27,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40		1,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,87		3,87	40,16		40,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,30		16,30	16,32		16,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,31		33,31	33,55		33,55	49,51		49,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,31		33,31	33,55		33,55	49,51		49,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,11		90,11	98,40		98,40	83,53		83,53
44	INVESTIMENTOS	6,58		6,58	14,87		14,87			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,58		6,58	14,87		14,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,58		6,58	14,87		14,87			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				8,95		8,95			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,58		6,58	3,68		3,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,24		2,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,53		83,53	83,53		83,53	83,53		83,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,53		83,53	83,53		83,53	83,53		83,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,53		83,53	83,53		83,53	83,53		83,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,53		83,53	83,53		83,53	83,53		83,53
Total Grupo :		562,75	25,56	537,19	1.028,07	0,00	1.028,07	1.218,06	0,00	1.218,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.027,96	46,75	981,21	1.877,79		1.877,79	2.224,94		2.224,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.027,96	46,75	981,21	1.877,79		1.877,79	2.224,94		2.224,94
3	DESPESAS CORRENTES	863,38	46,75	816,63	1.698,08		1.698,08	2.072,39		2.072,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				436,19		436,19	341,66		341,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				436,19		436,19	341,66		341,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				331,22		331,22	314,93		314,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,44		31,44	30,79		30,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				299,78		299,78	284,14		284,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,97		104,97	26,73		26,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,11		27,11	26,73		26,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,86		77,86			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863,38	46,75	816,63	1.261,89		1.261,89	1.730,73		1.730,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	863,38	46,75	816,63	1.261,89		1.261,89	1.730,73		1.730,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,86		22,86	22,86		22,86	22,86		22,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,86		22,86	22,86		22,86	22,86		22,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	512,98	36,10	476,88	577,55		577,55	639,63		639,63
33903001	Combustíveis Automotivos	147,84		147,84	155,11		155,11	155,11		155,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,51		16,51	7,71		7,71			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,84	0,86	31,98	34,09		34,09	21,51		21,51
33903009	MEDICAMENTOS	21,24		21,24	5,20		5,20	15,81		15,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,99		1,99	0,32		0,32	11,54		11,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,37		2,37	8,00		8,00	5,51		5,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,72		1,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,71		38,71	31,72		31,72	26,44		26,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,34		0,34	50,61		50,61	43,75		43,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,17		2,17	2,17		2,17	3,10		3,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,52		36,52	26,79		26,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,26		1,26	26,45		26,45	12,62		12,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,94		52,94				26,59		26,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,13	35,24	-18,11	30,05		30,05	124,74		124,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	140,94		140,94	161,53		161,53	171,25		171,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,82		9,82			
33903040	FERRAMENTAS	0,18		0,18	0,50		0,50	10,29		10,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,48		27,48	9,65		9,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,39		0,39	7,84		7,84	7,84		7,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,45		7,45	7,45		7,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	259,03	10,65	248,38	555,26		555,26	932,23		932,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	221,72	7,07	214,65	378,27		378,27	659,48		659,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,58	-3,58	0,69		0,69	2,98		2,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,19		1,19	30,78		30,78	27,17		27,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,89		1,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,89		21,89	17,57		17,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,44		6,44	6,44		6,44	8,80		8,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,78		64,78	64,78		64,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,82		2,82	1,96		1,96	24,32		24,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19		0,19						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,67		26,67	40,83		40,83	49,33		49,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,55		2,55	2,55		2,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,07		7,07	73,36		73,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,76		29,76	29,81		29,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,58		0,58
339091	Sentenças Judiciais	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,73		60,73	61,16		61,16	90,32		90,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,73		60,73	61,16		61,16	90,32		90,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	164,58		164,58	179,71		179,71	152,55		152,55
44	INVESTIMENTOS	12,03		12,03	27,16		27,16			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,03		12,03	27,16		27,16			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,03		12,03	27,16		27,16			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				16,34		16,34			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,03		12,03	6,73		6,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,09		4,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152,55		152,55	152,55		152,55	152,55		152,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152,55		152,55	152,55		152,55	152,55		152,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152,55		152,55	152,55		152,55	152,55		152,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152,55		152,55	152,55		152,55	152,55		152,55
Total Grupo :		1.027,96	46,75	981,21	1.877,79	0,00	1.877,79	2.224,94	0,00	2.224,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.966,96	89,60	1.877,36	3.593,18		3.593,18	4.257,42		4.257,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.966,96	89,60	1.877,36	3.593,18		3.593,18	4.257,42		4.257,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.652,03	89,60	1.562,43	3.249,29		3.249,29	3.965,50		3.965,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				834,69		834,69	653,80		653,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				834,69		834,69	653,80		653,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				633,81		633,81	602,65		602,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,16		60,16	58,93		58,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				573,65		573,65	543,72		543,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				200,88		200,88	51,15		51,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,89		51,89	51,15		51,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				148,99		148,99			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.652,03	89,60	1.562,43	2.414,60		2.414,60	3.311,70		3.311,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.652,03	89,60	1.562,43	2.414,60		2.414,60	3.311,70		3.311,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,59		43,59	43,59		43,59	43,59		43,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,59		43,59	43,59		43,59	43,59		43,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	981,66	69,14	912,52	1.105,17		1.105,17	1.223,97		1.223,97
33903001	Combustíveis Automotivos	282,90		282,90	296,80		296,80	296,80		296,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,59		31,59	14,77		14,77			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,87	1,64	61,23	65,25		65,25	41,17		41,17
33903009	MEDICAMENTOS	40,65		40,65	9,95		9,95	30,27		30,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,80		3,80	0,62		0,62	22,10		22,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,54		4,54	15,32		15,32	10,54		10,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,30		3,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,07		74,07	60,69		60,69	50,58		50,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,65		0,65	96,85		96,85	83,72		83,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,15		4,15	4,15		4,15	5,93		5,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,90		69,90	51,26		51,26			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,41		2,41	50,60		50,60	24,16		24,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	101,31		101,31				50,88		50,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,78	67,50	-34,72	57,49		57,49	238,70		238,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	269,70		269,70	309,09		309,09	327,68		327,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,80		18,80			
33903040	FERRAMENTAS	0,34		0,34	0,96		0,96	19,68		19,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				52,57		52,57	18,46		18,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,75		0,75	15,02		15,02	15,02		15,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,27		14,27	14,27		14,27
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	495,68	20,46	475,22	1.062,55		1.062,55	1.783,89		1.783,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	424,28	13,60	410,68	723,84		723,84	1.261,98		1.261,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,86	-6,86	1,32		1,32	5,70		5,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,28		2,28	58,91		58,91	51,98		51,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,61		3,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,89		41,89	33,61		33,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,33		12,33	12,33		12,33	16,83		16,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				123,97		123,97	123,97		123,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,40		5,40	3,75		3,75	46,54		46,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,37		0,37						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,02		51,02	78,13		78,13	94,40		94,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,89		4,89	4,89		4,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,52		13,52	140,38		140,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,95		56,95	57,04		57,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,10		1,10
339091	Sentenças Judiciais	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,21		116,21	117,04		117,04	172,81		172,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,21		116,21	117,04		117,04	172,81		172,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	314,93		314,93	343,89		343,89	291,92		291,92
44	INVESTIMENTOS	23,01		23,01	51,97		51,97			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,01		23,01	51,97		51,97			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,01		23,01	51,97		51,97			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				31,28		31,28			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,01		23,01	12,87		12,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,82		7,82			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	291,92		291,92	291,92		291,92	291,92		291,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	291,92		291,92	291,92		291,92	291,92		291,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	291,92		291,92	291,92		291,92	291,92		291,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	291,92		291,92	291,92		291,92	291,92		291,92
Total Grupo :		1.966,96	89,60	1.877,36	3.593,18	0,00	3.593,18	4.257,42	0,00	4.257,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.170,50	53,35	1.117,15	2.138,29		2.138,29	2.533,72		2.533,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.170,50	53,35	1.117,15	2.138,29		2.138,29	2.533,72		2.533,72
3	DESPESAS CORRENTES	983,09	53,35	929,74	1.933,65		1.933,65	2.360,00		2.360,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496,74		496,74	389,09		389,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				496,74		496,74	389,09		389,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				377,19		377,19	358,65		358,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,80		35,80	35,07		35,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				341,39		341,39	323,58		323,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,55		119,55	30,44		30,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,88		30,88	30,44		30,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,67		88,67			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	983,09	53,35	929,74	1.436,91		1.436,91	1.970,91		1.970,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	983,09	53,35	929,74	1.436,91		1.436,91	1.970,91		1.970,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,93		25,93	25,93		25,93	25,93		25,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,93		25,93	25,93		25,93	25,93		25,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	584,15	41,18	542,97	657,67		657,67	728,47		728,47
33903001	Combustíveis Automotivos	168,36		168,36	176,64		176,64	176,64		176,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,80		18,80	8,77		8,77			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,38	0,98	36,40	38,80		38,80	24,49		24,49
33903009	MEDICAMENTOS	24,19		24,19	5,93		5,93	18,03		18,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,26		2,26	0,36		0,36	13,15		13,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,70		2,70	9,11		9,11	6,28		6,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,96		1,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,08		44,08	36,11		36,11	30,09		30,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,39		0,39	57,64		57,64	49,82		49,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,47		2,47	2,47		2,47	3,53		3,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,60		41,60	30,52		30,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,44		1,44	30,12		30,12	14,39		14,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,29		60,29				30,28		30,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,49	40,20	-20,71	34,21		34,21	142,09		142,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,50		160,50	183,94		183,94	195,01		195,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,19		11,19			
33903040	FERRAMENTAS	0,20		0,20	0,57		0,57	11,71		11,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,29		31,29	11,00		11,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,45		0,45	8,94		8,94	8,94		8,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,49		8,49	8,49		8,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	294,98	12,17	282,81	632,32		632,32	1.061,60		1.061,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	252,48	8,09	244,39	430,75		430,75	751,00		751,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,08	-4,08	0,79		0,79	3,40		3,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,36		1,36	35,06		35,06	30,93		30,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,15		2,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,93		24,93	20,00		20,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,34		7,34	7,34		7,34	10,02		10,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,77		73,77	73,77		73,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,21		3,21	2,23		2,23	27,70		27,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22		0,22						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,37		30,37	46,51		46,51	56,19		56,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,90		2,90	2,90		2,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,04		8,04	83,54		83,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,90		33,90	33,95		33,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,16		69,16	69,65		69,65	102,86		102,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,16		69,16	69,65		69,65	102,86		102,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	187,41		187,41	204,64		204,64	173,72		173,72
44	INVESTIMENTOS	13,69		13,69	30,92		30,92			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,69		13,69	30,92		30,92			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,69		13,69	30,92		30,92			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				18,61		18,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,69		13,69	7,66		7,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,65		4,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173,72		173,72	173,72		173,72	173,72		173,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	173,72		173,72	173,72		173,72	173,72		173,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173,72		173,72	173,72		173,72	173,72		173,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	173,72		173,72	173,72		173,72	173,72		173,72
Total Grupo :		1.170,50	53,35	1.117,15	2.138,29	0,00	2.138,29	2.533,72	0,00	2.533,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	443,13	20,13	423,00	809,42		809,42	959,15		959,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	443,13	20,13	423,00	809,42		809,42	959,15		959,15
3	DESPESAS CORRENTES	372,20	20,13	352,07	731,96		731,96	893,40		893,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188,01		188,01	147,26		147,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				188,01		188,01	147,26		147,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				142,76		142,76	135,74		135,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,55		13,55	13,27		13,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				129,21		129,21	122,47		122,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,25		45,25	11,52		11,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,69		11,69	11,52		11,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33,56		33,56			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,20	20,13	352,07	543,95		543,95	746,14		746,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	372,20	20,13	352,07	543,95		543,95	746,14		746,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221,11	15,55	205,56	248,91		248,91	275,74		275,74
33903001	Combustíveis Automotivos	63,72		63,72	66,85		66,85	66,85		66,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,11		7,11	3,31		3,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,16	0,37	13,79	14,70		14,70	9,27		9,27
33903009	MEDICAMENTOS	9,15		9,15	2,24		2,24	6,83		6,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,84		0,84	0,13		0,13	4,98		4,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,02		1,02	3,45		3,45	2,37		2,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,71		16,71	13,69		13,69	11,41		11,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,15		0,15	21,81		21,81	18,85		18,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93	1,33		1,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,75		15,75	11,54		11,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54		0,54	11,40		11,40	5,45		5,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,82		22,82				11,46		11,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,38	15,18	-7,80	12,94		12,94	53,78		53,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,75		60,75	69,62		69,62	73,81		73,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,23		4,23			
33903040	FERRAMENTAS	0,08		0,08	0,22		0,22	4,44		4,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,85		11,85	4,17		4,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,17		0,17	3,38		3,38	3,38		3,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,21		3,21	3,21		3,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111,66	4,58	107,08	239,35		239,35	401,84		401,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95,58	3,03	92,55	163,07		163,07	284,28		284,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,55	-1,55	0,30		0,30	1,29		1,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,51		0,51	13,27		13,27	11,72		11,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,43		9,43	7,57		7,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,78		2,78	2,78		2,78	3,79		3,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,93		27,93	27,93		27,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,21		1,21	0,84		0,84	10,48		10,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08		0,08						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,50		11,50	17,60		17,60	21,26		21,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,04		3,04	31,62		31,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,83		12,83	12,85		12,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,17		26,17	26,36		26,36	38,96		38,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,17		26,17	26,36		26,36	38,96		38,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,93		70,93	77,46		77,46	65,75		65,75
44	INVESTIMENTOS	5,18		5,18	11,71		11,71			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,18		5,18	11,71		11,71			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,18		5,18	11,71		11,71			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				7,04		7,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,18		5,18	2,90		2,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,77		1,77			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,75		65,75	65,75		65,75	65,75		65,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,75		65,75	65,75		65,75	65,75		65,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,75		65,75	65,75		65,75	65,75		65,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,75		65,75	65,75		65,75	65,75		65,75
Total Grupo :		443,13	20,13	423,00	809,42	0,00	809,42	959,15	0,00	959,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.611,59	73,34	1.538,25	2.943,98		2.943,98	3.488,16		3.488,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.611,59	73,34	1.538,25	2.943,98		2.943,98	3.488,16		3.488,16
3	DESPESAS CORRENTES	1.353,57	73,34	1.280,23	2.662,25		2.662,25	3.249,00		3.249,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				683,86		683,86	535,66		535,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				683,86		683,86	535,66		535,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				519,28		519,28	493,75		493,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,29		49,29	48,28		48,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				469,99		469,99	445,47		445,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				164,58		164,58	41,91		41,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,51		42,51	41,91		41,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				122,07		122,07			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.353,57	73,34	1.280,23	1.978,39		1.978,39	2.713,34		2.713,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.353,57	73,34	1.280,23	1.978,39		1.978,39	2.713,34		2.713,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,81		35,81	35,81		35,81	35,81		35,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,81		35,81	35,81		35,81	35,81		35,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	804,21	56,62	747,59	905,46		905,46	1.002,75		1.002,75
33903001	Combustíveis Automotivos	231,78		231,78	243,17		243,17	243,17		243,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,88		25,88	12,09		12,09			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,48	1,34	50,14	53,44		53,44	33,71		33,71
33903009	MEDICAMENTOS	33,29		33,29	8,16		8,16	24,81		24,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,10		3,10	0,50		0,50	18,10		18,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,72		3,72	12,55		12,55	8,63		8,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,70		2,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,68		60,68	49,71		49,71	41,45		41,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,53		0,53	79,35		79,35	68,59		68,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,40		3,40	3,40		3,40	4,86		4,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,28		57,28	42,01		42,01			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,98		1,98	41,47		41,47	19,79		19,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,00		83,00				41,69		41,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,85	55,28	-28,43	47,11		47,11	195,54		195,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	220,96		220,96	253,23		253,23	268,46		268,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				15,40		15,40			
33903040	FERRAMENTAS	0,28		0,28	0,79		0,79	16,12		16,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				43,08		43,08	15,13		15,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,62		0,62	12,31		12,31	12,31		12,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,69		11,69	11,69		11,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	406,10	16,72	389,38	870,53		870,53	1.461,50		1.461,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	347,61	11,10	336,51	593,04		593,04	1.033,92		1.033,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,62	-5,62	1,08		1,08	4,67		4,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,87		1,87	48,27		48,27	42,59		42,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,96		2,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,32		34,32	27,53		27,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,10		10,10	10,10		10,10	13,79		13,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				101,56		101,56	101,56		101,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,42		4,42	3,07		3,07	38,12		38,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,30		0,30						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,80		41,80	64,01		64,01	77,34		77,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,00		4,00	4,00		4,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,08		11,08	115,02		115,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,66		46,66	46,73		46,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,90		0,90
339091	Sentenças Judiciais	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,24		95,24	95,92		95,92	141,64		141,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,24		95,24	95,92		95,92	141,64		141,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	258,02		258,02	281,73		281,73	239,16		239,16
44	INVESTIMENTOS	18,86		18,86	42,57		42,57			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,86		18,86	42,57		42,57			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,86		18,86	42,57		42,57			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				25,62		25,62			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,86		18,86	10,55		10,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,40		6,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	239,16		239,16	239,16		239,16	239,16		239,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	239,16		239,16	239,16		239,16	239,16		239,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	239,16		239,16	239,16		239,16	239,16		239,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	239,16		239,16	239,16		239,16	239,16		239,16
Total Grupo :		1.611,59	73,34	1.538,25	2.943,98	0,00	2.943,98	3.488,16	0,00	3.488,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.437,72	703,13	14.734,59	28.201,09		28.201,09	33.414,54		33.414,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.437,72	703,13	14.734,59	28.201,09		28.201,09	33.414,54		33.414,54
3	DESPESAS CORRENTES	12.966,09	703,13	12.262,96	25.502,16		25.502,16	31.123,49		31.123,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.551,02		6.551,02	5.131,31		5.131,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.551,02		6.551,02	5.131,31		5.131,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.974,41		4.974,41	4.729,82		4.729,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				472,17		472,17	462,49		462,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.502,24		4.502,24	4.267,33		4.267,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.576,61		1.576,61	401,49		401,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				407,26		407,26	401,49		401,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.169,35		1.169,35			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.966,09	703,13	12.262,96	18.951,14		18.951,14	25.992,18		25.992,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.966,09	703,13	12.262,96	18.951,14		18.951,14	25.992,18		25.992,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	342,28		342,28	342,28		342,28	342,28		342,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	342,28		342,28	342,28		342,28	342,28		342,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.704,14	542,69	7.161,45	8.673,75		8.673,75	9.606,31		9.606,31
33903001	Combustíveis Automotivos	2.220,30		2.220,30	2.329,43		2.329,43	2.329,43		2.329,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	247,90		247,90	115,81		115,81			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	493,39	12,88	480,51	512,07		512,07	323,10		323,10
33903009	MEDICAMENTOS	318,99		318,99	78,14		78,14	237,69		237,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,78		29,78	4,81		4,81	173,41		173,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,59		35,59	120,18		120,18	82,77		82,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							25,90		25,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	581,35		581,35	476,25		476,25	396,98		396,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,10		5,10	760,10		760,10	657,06		657,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,56		32,56	32,56		32,56	46,55		46,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	548,61		548,61	402,39		402,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,95		18,95	397,22		397,22	189,64		189,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	795,07		795,07				399,32		399,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	257,22	529,81	-272,59	451,29		451,29	1.873,32		1.873,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.116,69		2.116,69	2.425,84		2.425,84	2.571,71		2.571,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				147,52		147,52			
33903040	FERRAMENTAS	2,64		2,64	7,51		7,51	154,45		154,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				412,63		412,63	144,98		144,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,92		5,92	117,88		117,88	117,88		117,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				111,96		111,96	111,96		111,96
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.890,36	160,44	3.729,92	8.339,30		8.339,30	14.000,62		14.000,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.329,89	106,60	3.223,29	5.681,00		5.681,00	9.904,42		9.904,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		53,84	-53,84	10,36		10,36	44,77		44,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,95		17,95	462,41		462,41	407,98		407,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							28,34		28,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				328,70		328,70	263,76		263,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	96,75		96,75	96,75		96,75	132,09		132,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				972,95		972,95	972,96		972,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	42,42		42,42	29,47		29,47	365,24		365,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,90		2,90						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	400,45		400,45	613,22		613,22	740,90		740,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				38,32		38,32	38,32		38,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				106,12		106,12	1.101,84		1.101,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				446,95		446,95	447,62		447,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,06		1,06	1,06		1,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							8,66		8,66
339091	Sentenças Judiciais	111,02		111,02	111,02		111,02	111,02		111,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	111,02		111,02	111,02		111,02	111,02		111,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,37		912,37	918,90		918,90	1.356,73		1.356,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,37		912,37	918,90		918,90	1.356,73		1.356,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.471,63		2.471,63	2.698,93		2.698,93	2.291,05		2.291,05
44	INVESTIMENTOS	180,58		180,58	407,88		407,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	180,58		180,58	407,88		407,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,58		180,58	407,88		407,88			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				245,47		245,47			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	180,58		180,58	101,02		101,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				61,39		61,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.291,05		2.291,05	2.291,05		2.291,05	2.291,05		2.291,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.291,05		2.291,05	2.291,05		2.291,05	2.291,05		2.291,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.291,05		2.291,05	2.291,05		2.291,05	2.291,05		2.291,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.291,05		2.291,05	2.291,05		2.291,05	2.291,05		2.291,05
Total Grupo :		15.437,72	703,13	14.734,59	28.201,09	0,00	28.201,09	33.414,54	0,00	33.414,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.671,23	76,12	1.595,11	3.052,93		3.052,93	3.617,36		3.617,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.671,23	76,12	1.595,11	3.052,93		3.052,93	3.617,36		3.617,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.403,66	76,12	1.327,54	2.760,75		2.760,75	3.369,34		3.369,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				709,18		709,18	555,49		555,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				538,51		538,51	512,03		512,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,12		51,12	50,07		50,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				487,39		487,39	461,96		461,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				170,67		170,67	43,46		43,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,08		44,08	43,46		43,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				126,59		126,59			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.403,66	76,12	1.327,54	2.051,57		2.051,57	2.813,85		2.813,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.403,66	76,12	1.327,54	2.051,57		2.051,57	2.813,85		2.813,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,03		37,03	37,03		37,03	37,03		37,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,03		37,03	37,03		37,03	37,03		37,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	834,01	58,75	775,26	938,97		938,97	1.039,96		1.039,96
33903001	Combustíveis Automotivos	240,36		240,36	252,17		252,17	252,17		252,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,84		26,84	12,54		12,54			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,42	1,40	52,02	55,43		55,43	34,96		34,96
33903009	MEDICAMENTOS	34,53		34,53	8,45		8,45	25,73		25,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,22		3,22	0,52		0,52	18,76		18,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,85		3,85	13,01		13,01	8,96		8,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,80		2,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,93		62,93	51,57		51,57	42,99		42,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,55		0,55	82,29		82,29	71,13		71,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,53		3,53	3,53		3,53	5,04		5,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,39		59,39	43,57		43,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,05		2,05	42,99		42,99	20,55		20,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,07		86,07				43,23		43,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,84	57,35	-29,51	48,84		48,84	202,83		202,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	229,14		229,14	262,61		262,61	278,40		278,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				15,97		15,97			
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,82		0,82	16,73		16,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				44,66		44,66	15,68		15,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,64		0,64	12,76		12,76	12,76		12,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,12		12,12	12,12		12,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	421,15	17,37	403,78	902,78		902,78	1.515,67		1.515,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360,48	11,54	348,94	615,01		615,01	1.072,23		1.072,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,83	-5,83	1,12		1,12	4,85		4,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,95		1,95	50,07		50,07	44,16		44,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,07		3,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,58		35,58	28,56		28,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,47		10,47	10,47		10,47	14,30		14,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				105,32		105,32	105,32		105,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,59		4,59	3,19		3,19	39,54		39,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,31		0,31						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,35		43,35	66,39		66,39	80,22		80,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,14		4,14	4,14		4,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,49		11,49	119,28		119,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,38		48,38	48,45		48,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	12,02		12,02	12,02		12,02	12,02		12,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,02		12,02	12,02		12,02	12,02		12,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,81		98,81	99,52		99,52	146,91		146,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,81		98,81	99,52		99,52	146,91		146,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	267,57		267,57	292,18		292,18	248,02		248,02
44	INVESTIMENTOS	19,55		19,55	44,16		44,16			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,55		19,55	44,16		44,16			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,55		19,55	44,16		44,16			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				26,57		26,57			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,55		19,55	10,94		10,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,65		6,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248,02		248,02	248,02		248,02	248,02		248,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	248,02		248,02	248,02		248,02	248,02		248,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	248,02		248,02	248,02		248,02	248,02		248,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	248,02		248,02	248,02		248,02	248,02		248,02
Total Grupo :		1.671,23	76,12	1.595,11	3.052,93	0,00	3.052,93	3.617,36	0,00	3.617,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.449,62	111,53	2.338,09	4.474,93		4.474,93	5.302,31		5.302,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.449,62	111,53	2.338,09	4.474,93		4.474,93	5.302,31		5.302,31
3	DESPESAS CORRENTES	2.057,43	111,53	1.945,90	4.046,67		4.046,67	4.938,77		4.938,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.039,52		1.039,52	814,25		814,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.039,52		1.039,52	814,25		814,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				789,35		789,35	750,54		750,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,93		74,93	73,39		73,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				714,42		714,42	677,15		677,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				250,17		250,17	63,71		63,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,62		64,62	63,71		63,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				185,55		185,55			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.057,43	111,53	1.945,90	3.007,15		3.007,15	4.124,52		4.124,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.057,43	111,53	1.945,90	3.007,15		3.007,15	4.124,52		4.124,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,36		54,36	54,36		54,36	54,36		54,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,36		54,36	54,36		54,36	54,36		54,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.222,45	86,10	1.136,35	1.376,32		1.376,32	1.524,35		1.524,35
33903001	Combustíveis Automotivos	352,32		352,32	369,64		369,64	369,64		369,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,34		39,34	18,38		18,38			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,26	2,04	76,22	81,23		81,23	51,26		51,26
33903009	MEDICAMENTOS	50,61		50,61	12,40		12,40	37,71		37,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,70		4,70	0,76		0,76	27,52		27,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,64		5,64	19,06		19,06	13,14		13,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,11		4,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,25		92,25	75,57		75,57	62,99		62,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,81		0,81	120,61		120,61	104,27		104,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,17		5,17	5,17		5,17	7,39		7,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,06		87,06	63,85		63,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,01		3,01	63,03		63,03	30,09		30,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,16		126,16				63,36		63,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,82	84,06	-43,24	71,61		71,61	297,27		297,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	335,88		335,88	384,94		384,94	408,09		408,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO				23,41		23,41			
33903040	FERRAMENTAS	0,42		0,42	1,19		1,19	24,51		24,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				65,47		65,47	23,00		23,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,94		0,94	18,71		18,71	18,71		18,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,77		17,77	17,77		17,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	617,32	25,43	591,89	1.323,27		1.323,27	2.221,62		2.221,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	528,39	16,89	511,50	901,46		901,46	1.571,63		1.571,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,54	-8,54	1,64		1,64	7,10		7,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,84		2,84	73,37		73,37	64,75		64,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,50		4,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,16		52,16	41,85		41,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,35		15,35	15,35		15,35	20,96		20,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				154,39		154,39	154,39		154,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,74		6,74	4,68		4,68	57,96		57,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46		0,46						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,54		63,54	97,30		97,30	117,56		117,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,08		6,08	6,08		6,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,84		16,84	174,84		174,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,92		70,92	71,03		71,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,37		1,37
339091	Sentenças Judiciais	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,74		144,74	145,78		145,78	215,29		215,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,74		144,74	145,78		145,78	215,29		215,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	392,19		392,19	428,26		428,26	363,54		363,54
44	INVESTIMENTOS	28,65		28,65	64,72		64,72			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,65		28,65	64,72		64,72			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,65		28,65	64,72		64,72			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				38,95		38,95			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,65		28,65	16,03		16,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,74		9,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	363,54		363,54	363,54		363,54	363,54		363,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	363,54		363,54	363,54		363,54	363,54		363,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	363,54		363,54	363,54		363,54	363,54		363,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	363,54		363,54	363,54		363,54	363,54		363,54
Total Grupo :		2.449,62	111,53	2.338,09	4.474,93	0,00	4.474,93	5.302,31	0,00	5.302,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.433,31	110,90	2.322,41	4.445,23		4.445,23	5.266,93		5.266,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.433,31	110,90	2.322,41	4.445,23		4.445,23	5.266,93		5.266,93
3	DESPESAS CORRENTES	2.043,72	110,90	1.932,82	4.019,82		4.019,82	4.905,80		4.905,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.032,63		1.032,63	808,84		808,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.032,63		1.032,63	808,84		808,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				784,11		784,11	745,55		745,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,43		74,43	72,90		72,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				709,68		709,68	672,65		672,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				248,52		248,52	63,29		63,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,20		64,20	63,29		63,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				184,32		184,32			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043,72	110,90	1.932,82	2.987,19		2.987,19	4.096,96		4.096,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.043,72	110,90	1.932,82	2.987,19		2.987,19	4.096,96		4.096,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,90		53,90	53,90		53,90	53,90		53,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,90		53,90	53,90		53,90	53,90		53,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.214,35	85,58	1.128,77	1.367,21		1.367,21	1.514,15		1.514,15
33903001	Combustíveis Automotivos	349,98		349,98	367,18		367,18	367,18		367,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,08		39,08	18,25		18,25			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,74	2,03	75,71	80,70		80,70	50,93		50,93
33903009	MEDICAMENTOS	50,28		50,28	12,32		12,32	37,44		37,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,69		4,69	0,76		0,76	27,33		27,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,61		5,61	18,95		18,95	13,05		13,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,08		4,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,63		91,63	75,06		75,06	62,57		62,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,80		0,80	119,81		119,81	103,57		103,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,13		5,13	5,13		5,13	7,33		7,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,48		86,48	63,43		63,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,99		2,99	62,61		62,61	29,89		29,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	125,32		125,32				62,94		62,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,55	83,55	-43,00	71,15		71,15	295,27		295,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	333,65		333,65	382,38		382,38	405,37		405,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO				23,25		23,25			
33903040	FERRAMENTAS	0,42		0,42	1,19		1,19	24,35		24,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				65,04		65,04	22,85		22,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,93		0,93	18,58		18,58	18,58		18,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,65		17,65	17,65		17,65
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	613,24	25,32	587,92	1.314,55		1.314,55	2.206,92		2.206,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	524,89	16,83	508,06	895,51		895,51	1.561,22		1.561,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,49	-8,49	1,63		1,63	7,05		7,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,83		2,83	72,89		72,89	64,31		64,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,47		4,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,82		51,82	41,58		41,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,25		15,25	15,25		15,25	20,82		20,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				153,37		153,37	153,37		153,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,69		6,69	4,65		4,65	57,58		57,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46		0,46						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,12		63,12	96,66		96,66	116,80		116,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,04		6,04	6,04		6,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,73		16,73	173,68		173,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,45		70,45	70,55		70,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,36		1,36
339091	Sentenças Judiciais	17,50		17,50	17,50		17,50	17,50		17,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,50		17,50	17,50		17,50	17,50		17,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,80		143,80	144,83		144,83	213,83		213,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,80		143,80	144,83		144,83	213,83		213,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	389,59		389,59	425,41		425,41	361,13		361,13
44	INVESTIMENTOS	28,46		28,46	64,28		64,28			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,46		28,46	64,28		64,28			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,46		28,46	64,28		64,28			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				38,69		38,69			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,46		28,46	15,92		15,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,67		9,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	361,13		361,13	361,13		361,13	361,13		361,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	361,13		361,13	361,13		361,13	361,13		361,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	361,13		361,13	361,13		361,13	361,13		361,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	361,13		361,13	361,13		361,13	361,13		361,13
Total Grupo :		2.433,31	110,90	2.322,41	4.445,23	0,00	4.445,23	5.266,93	0,00	5.266,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.530,62	69,71	1.460,91	2.796,08		2.796,08	3.313,12		3.313,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.530,62	69,71	1.460,91	2.796,08		2.796,08	3.313,12		3.313,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.285,55	69,71	1.215,84	2.528,48		2.528,48	3.085,96		3.085,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				649,53		649,53	508,77		508,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				649,53		649,53	508,77		508,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				493,21		493,21	468,96		468,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,82		46,82	45,86		45,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				446,39		446,39	423,10		423,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,32		156,32	39,81		39,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,38		40,38	39,81		39,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				115,94		115,94			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.285,55	69,71	1.215,84	1.878,95		1.878,95	2.577,19		2.577,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.285,55	69,71	1.215,84	1.878,95		1.878,95	2.577,19		2.577,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,99		33,99	33,99		33,99	33,99		33,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,99		33,99	33,99		33,99	33,99		33,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	763,84	53,82	710,02	859,97		859,97	952,49		952,49
33903001	Combustíveis Automotivos	220,14		220,14	230,96		230,96	230,96		230,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,58		24,58	11,48		11,48			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,93	1,28	47,65	50,78		50,78	32,04		32,04
33903009	MEDICAMENTOS	31,63		31,63	7,74		7,74	23,56		23,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,94		2,94	0,47		0,47	17,19		17,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,52		3,52	11,91		11,91	8,20		8,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,63		57,63	47,22		47,22	39,37		39,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,51		0,51	75,36		75,36	65,15		65,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,23		3,23	3,23		3,23	4,62		4,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,39		54,39	39,90		39,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,88		1,88	39,39		39,39	18,80		18,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,83		78,83				39,59		39,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,50	52,54	-27,04	44,73		44,73	185,76		185,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,87		209,87	240,52		240,52	254,99		254,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO				14,63		14,63			
33903040	FERRAMENTAS	0,26		0,26	0,74		0,74	15,31		15,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,91		40,91	14,38		14,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,59		0,59	11,69		11,69	11,69		11,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,10		11,10	11,10		11,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	385,71	15,89	369,82	826,81		826,81	1.388,14		1.388,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	330,16	10,55	319,61	563,26		563,26	982,01		982,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,34	-5,34	1,03		1,03	4,44		4,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,78		1,78	45,85		45,85	40,45		40,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,81		2,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,59		32,59	26,15		26,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,59		9,59	9,59		9,59	13,10		13,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				96,47		96,47	96,47		96,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,19		4,19	2,91		2,91	36,22		36,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,29		0,29						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,70		39,70	60,79		60,79	73,45		73,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,80		3,80	3,80		3,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,52		10,52	109,24		109,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,31		44,31	44,38		44,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,86		0,86
339091	Sentenças Judiciais	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,41		90,41	91,06		91,06	134,52		134,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,41		90,41	91,06		91,06	134,52		134,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,07		245,07	267,60		267,60	227,16		227,16
44	INVESTIMENTOS	17,91		17,91	40,44		40,44			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,91		17,91	40,44		40,44			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,91		17,91	40,44		40,44			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				24,34		24,34			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,91		17,91	10,02		10,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,08		6,08			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	227,16		227,16	227,16		227,16	227,16		227,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	227,16		227,16	227,16		227,16	227,16		227,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	227,16		227,16	227,16		227,16	227,16		227,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	227,16		227,16	227,16		227,16	227,16		227,16
Total Grupo :		1.530,62	69,71	1.460,91	2.796,08	0,00	2.796,08	3.313,12	0,00	3.313,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.559,35	116,64	2.442,71	4.675,38		4.675,38	5.539,65		5.539,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.559,35	116,64	2.442,71	4.675,38		4.675,38	5.539,65		5.539,65
3	DESPESAS CORRENTES	2.149,58	116,64	2.032,94	4.227,92		4.227,92	5.159,82		5.159,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.086,08		1.086,08	850,72		850,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.086,08		1.086,08	850,72		850,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				824,70		824,70	784,15		784,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,28		78,28	76,68		76,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				746,42		746,42	707,47		707,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				261,38		261,38	66,57		66,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,52		67,52	66,57		66,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				193,86		193,86			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.149,58	116,64	2.032,94	3.141,84		3.141,84	4.309,10		4.309,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.149,58	116,64	2.032,94	3.141,84		3.141,84	4.309,10		4.309,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,69		56,69	56,69		56,69	56,69		56,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,69		56,69	56,69		56,69	56,69		56,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.277,23	90,01	1.187,22	1.437,99		1.437,99	1.592,58		1.592,58
33903001	Combustíveis Automotivos	368,10		368,10	386,19		386,19	386,19		386,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,10		41,10	19,20		19,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,78	2,14	79,64	84,87		84,87	53,56		53,56
33903009	MEDICAMENTOS	52,88		52,88	12,95		12,95	39,42		39,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,93		4,93	0,80		0,80	28,75		28,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,90		5,90	19,92		19,92	13,72		13,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,29		4,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,38		96,38	78,95		78,95	65,81		65,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,85		0,85	126,02		126,02	108,93		108,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,40		5,40	5,40		5,40	7,72		7,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,95		90,95	66,72		66,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,14		3,14	65,84		65,84	31,44		31,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	131,82		131,82				66,20		66,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,64	87,87	-45,23	74,83		74,83	310,55		310,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	350,92		350,92	402,17		402,17	426,36		426,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO				24,46		24,46			
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44	1,25		1,25	25,61		25,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				68,42		68,42	24,03		24,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,98		0,98	19,54		19,54	19,54		19,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,56		18,56	18,56		18,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	645,00	26,63	618,37	1.382,59		1.382,59	2.321,15		2.321,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	552,07	17,70	534,37	941,86		941,86	1.642,05		1.642,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,93	-8,93	1,72		1,72	7,43		7,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,98		2,98	76,67		76,67	67,64		67,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,70		4,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,50		54,50	43,73		43,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,04		16,04	16,04		16,04	21,90		21,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				161,30		161,30	161,30		161,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,04		7,04	4,89		4,89	60,56		60,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,48		0,48						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,39		66,39	101,67		101,67	122,83		122,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,35		6,35	6,35		6,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				17,59		17,59	182,66		182,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,09		74,09	74,20		74,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,44		1,44
339091	Sentenças Judiciais	18,41		18,41	18,41		18,41	18,41		18,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,41		18,41	18,41		18,41	18,41		18,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,27		151,27	152,35		152,35	224,91		224,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,27		151,27	152,35		152,35	224,91		224,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	409,77		409,77	447,46		447,46	379,83		379,83
44	INVESTIMENTOS	29,94		29,94	67,63		67,63			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,94		29,94	67,63		67,63			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,94		29,94	67,63		67,63			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				40,70		40,70			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,94		29,94	16,75		16,75			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,18		10,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	379,83		379,83	379,83		379,83	379,83		379,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	379,83		379,83	379,83		379,83	379,83		379,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	379,83		379,83	379,83		379,83	379,83		379,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	379,83		379,83	379,83		379,83	379,83		379,83
Total Grupo :		2.559,35	116,64	2.442,71	4.675,38	0,00	4.675,38	5.539,65	0,00	5.539,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	988,76	45,00	943,76	1.806,22		1.806,22	2.140,13		2.140,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	988,76	45,00	943,76	1.806,22		1.806,22	2.140,13		2.140,13
3	DESPESAS CORRENTES	830,46	45,00	785,46	1.633,36		1.633,36	1.993,40		1.993,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				419,56		419,56	328,63		328,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				419,56		419,56	328,63		328,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				318,59		318,59	302,92		302,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,24		30,24	29,62		29,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				288,35		288,35	273,30		273,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,97		100,97	25,71		25,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,08		26,08	25,71		25,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				74,89		74,89			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830,46	45,00	785,46	1.213,80		1.213,80	1.664,77		1.664,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	830,46	45,00	785,46	1.213,80		1.213,80	1.664,77		1.664,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,98		21,98	21,98		21,98	21,98		21,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,98		21,98	21,98		21,98	21,98		21,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	493,42	34,75	458,67	555,54		555,54	615,25		615,25
33903001	Combustíveis Automotivos	142,20		142,20	149,19		149,19	149,19		149,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,88		15,88	7,41		7,41			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,62	0,82	30,80	32,83		32,83	20,70		20,70
33903009	MEDICAMENTOS	20,43		20,43	5,01		5,01	15,22		15,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,91		1,91	0,31		0,31	11,11		11,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	7,70		7,70	5,30		5,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,66		1,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,22		37,22	30,49		30,49	25,43		25,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,33		0,33	48,68		48,68	42,08		42,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,99		2,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,14		35,14	25,77		25,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,21		1,21	25,45		25,45	12,14		12,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,92		50,92				25,57		25,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,46	33,93	-17,47	28,89		28,89	119,97		119,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,56		135,56	155,36		155,36	164,70		164,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,45		9,45			
33903040	FERRAMENTAS	0,17		0,17	0,48		0,48	9,91		9,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,43		26,43	9,28		9,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,38		0,38	7,55		7,55	7,55		7,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,17		7,17			
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	249,16	10,25	238,91	534,09		534,09	896,70		896,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213,27	6,80	206,47	363,84		363,84	634,34		634,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,45	-3,45	0,66		0,66	2,86		2,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,15		1,15	29,62		29,62	26,13		26,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,05		21,05	16,89		16,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,20		6,20	6,20		6,20	8,46		8,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,31		62,31	62,31		62,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,71		2,71	1,88		1,88	23,40		23,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19		0,19						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,64		25,64	39,27		39,27	47,45		47,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,46		2,46	2,46		2,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,80		6,80	70,58		70,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,63		28,63	28,67		28,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,41		58,41	58,83		58,83	86,89		86,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,41		58,41	58,83		58,83	86,89		86,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,30		158,30	172,86		172,86	146,73		146,73
44	INVESTIMENTOS	11,57		11,57	26,13		26,13			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,57		11,57	26,13		26,13			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,57		11,57	26,13		26,13			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				15,72		15,72			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,57		11,57	6,47		6,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,94		3,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,73		146,73	146,73		146,73	146,73		146,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,73		146,73	146,73		146,73	146,73		146,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,73		146,73	146,73		146,73	146,73		146,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,73		146,73	146,73		146,73	146,73		146,73
Total Grupo :		988,76	45,00	943,76	1.806,22	0,00	1.806,22	2.140,13	0,00	2.140,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	624,95	28,46	596,49	1.141,65		1.141,65	1.352,67		1.352,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	624,95	28,46	596,49	1.141,65		1.141,65	1.352,67		1.352,67
3	DESPESAS CORRENTES	524,89	28,46	496,43	1.032,38		1.032,38	1.259,92		1.259,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				265,19		265,19	207,73		207,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				201,37		201,37	191,47		191,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,11		19,11	18,72		18,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				182,26		182,26	172,75		172,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,82		63,82	16,26		16,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,49		16,49	16,26		16,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,33		47,33			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524,89	28,46	496,43	767,19		767,19	1.052,19		1.052,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	524,89	28,46	496,43	767,19		767,19	1.052,19		1.052,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,86		13,86	13,86		13,86	13,86		13,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,86		13,86	13,86		13,86	13,86		13,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	311,85	21,97	289,88	351,09		351,09	388,87		388,87
33903001	Combustíveis Automotivos	89,88		89,88	94,30		94,30	94,30		94,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,04		10,04	4,68		4,68			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,96	0,52	19,44	20,72		20,72	13,08		13,08
33903009	MEDICAMENTOS	12,91		12,91	3,16		3,16	9,60		9,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,19		1,19	0,19		0,19	7,02		7,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44	4,86		4,86	3,35		3,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,53		23,53	19,28		19,28	16,10		16,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,21		0,21	30,77		30,77	26,60		26,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,89		1,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,21		22,21	16,30		16,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,77		0,77	16,08		16,08	7,67		7,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,18		32,18				16,16		16,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,41	21,45	-11,04	18,25		18,25	75,85		75,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,69		85,69	98,20		98,20	104,10		104,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,97		5,97			
33903040	FERRAMENTAS	0,11		0,11	0,31		0,31	6,25		6,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,70		16,70	5,85		5,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,24		0,24	4,77		4,77	4,77		4,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,53		4,53	4,53		4,53
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	157,50	6,49	151,01	337,63		337,63	566,79		566,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,81	4,31	130,50	229,99		229,99	400,96		400,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,18	-2,18	0,42		0,42	1,81		1,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,73		0,73	18,72		18,72	16,50		16,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,15		1,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,31		13,31	10,67		10,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,92		3,92	3,92		3,92	5,35		5,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,40		39,40	39,40		39,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,71		1,71	1,19		1,19	14,78		14,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12		0,12						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,21		16,21	24,83		24,83	30,00		30,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,55		1,55	1,55		1,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,30		4,30	44,62		44,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,10		18,10	18,12		18,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,35		0,35
339091	Sentenças Judiciais	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,95		36,95	37,21		37,21	54,90		54,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,95		36,95	37,21		37,21	54,90		54,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,06		100,06	109,27		109,27	92,75		92,75
44	INVESTIMENTOS	7,31		7,31	16,52		16,52			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,31		7,31	16,52		16,52			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,31		7,31	16,52		16,52			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				9,94		9,94			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,31		7,31	4,09		4,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,49		2,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,75		92,75	92,75		92,75	92,75		92,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,75		92,75	92,75		92,75	92,75		92,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92,75		92,75	92,75		92,75	92,75		92,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,75		92,75	92,75		92,75	92,75		92,75
Total Grupo :		624,95	28,46	596,49	1.141,65	0,00	1.141,65	1.352,67	0,00	1.352,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.050,78	184,51	3.866,27	7.399,87		7.399,87	8.767,85		8.767,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.050,78	184,51	3.866,27	7.399,87		7.399,87	8.767,85		8.767,85
3	DESPESAS CORRENTES	3.402,22	184,51	3.217,71	6.691,68		6.691,68	8.166,68		8.166,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.718,97		1.718,97	1.346,44		1.346,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.718,97		1.718,97	1.346,44		1.346,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.305,27		1.305,27	1.241,09		1.241,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				123,90		123,90	121,36		121,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.181,37		1.181,37	1.119,73		1.119,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				413,70		413,70	105,35		105,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				106,87		106,87	105,35		105,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				306,83		306,83			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.402,22	184,51	3.217,71	4.972,71		4.972,71	6.820,24		6.820,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.402,22	184,51	3.217,71	4.972,71		4.972,71	6.820,24		6.820,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89,80		89,80	89,80		89,80	89,80		89,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,80		89,80	89,80		89,80	89,80		89,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.021,53	142,39	1.879,14	2.275,97		2.275,97	2.520,67		2.520,67
33903001	Combustíveis Automotivos	582,60		582,60	611,24		611,24	611,24		611,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,05		65,05	30,39		30,39			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,46	3,38	126,08	134,36		134,36	84,79		84,79
33903009	MEDICAMENTOS	83,71		83,71	20,50		20,50	62,37		62,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,82		7,82	1,27		1,27	45,50		45,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,34		9,34	31,54		31,54	21,72		21,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,80		6,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,54		152,54	124,96		124,96	104,17		104,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,34		1,34	199,45		199,45	172,41		172,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,54		8,54	8,54		8,54	12,21		12,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	143,95		143,95	105,59		105,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,97		4,97	104,23		104,23	49,77		49,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	208,62		208,62				104,78		104,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	67,49	139,01	-71,52	118,41		118,41	491,54		491,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	555,41		555,41	636,53		636,53	674,80		674,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO				38,71		38,71			
33903040	FERRAMENTAS	0,69		0,69	1,97		1,97	40,53		40,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				108,28		108,28	38,04		38,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,55		1,55	30,93		30,93	30,93		30,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,38		29,38	29,38		29,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.020,82	42,12	978,70	2.188,22		2.188,22	3.673,75		3.673,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	873,76	27,99	845,77	1.490,70		1.490,70	2.598,92		2.598,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14,13	-14,13	2,72		2,72	11,75		11,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,71		4,71	121,34		121,34	107,06		107,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7,44		7,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				86,25		86,25	69,21		69,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	25,39		25,39	25,39		25,39	34,66		34,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				255,29		255,29	255,29		255,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,13		11,13	7,73		7,73	95,84		95,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,76		0,76						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,07		105,07	160,90		160,90	194,41		194,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,05		10,05	10,05		10,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				27,85		27,85	289,12		289,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,28		117,28	117,45		117,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							2,27		2,27
339091	Sentenças Judiciais	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,39		239,39	241,10		241,10	355,96		355,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,39		239,39	241,10		241,10	355,96		355,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	648,56		648,56	708,19		708,19	601,17		601,17
44	INVESTIMENTOS	47,39		47,39	107,02		107,02			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,39		47,39	107,02		107,02			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,39		47,39	107,02		107,02			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				64,41		64,41			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,39		47,39	26,51		26,51			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,10		16,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	601,17		601,17	601,17		601,17	601,17		601,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	601,17		601,17	601,17		601,17	601,17		601,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	601,17		601,17	601,17		601,17	601,17		601,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	601,17		601,17	601,17		601,17	601,17		601,17
Total Grupo :		4.050,78	184,51	3.866,27	7.399,87	0,00	7.399,87	8.767,85	0,00	8.767,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.242,82	56,57	1.186,25	2.270,25		2.270,25	2.690,01		2.690,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.242,82	56,57	1.186,25	2.270,25		2.270,25	2.690,01		2.690,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.043,86	56,57	987,29	2.052,99		2.052,99	2.505,58		2.505,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				527,36		527,36	413,08		413,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				527,36		527,36	413,08		413,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				400,45		400,45	380,76		380,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,01		38,01	37,23		37,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				362,44		362,44	343,53		343,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,91		126,91	32,32		32,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,78		32,78	32,32		32,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				94,13		94,13			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.043,86	56,57	987,29	1.525,63		1.525,63	2.092,50		2.092,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.043,86	56,57	987,29	1.525,63		1.525,63	2.092,50		2.092,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,59		27,59	27,59		27,59	27,59		27,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,59		27,59	27,59		27,59	27,59		27,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	620,24	43,68	576,56	698,27		698,27	773,34		773,34
33903001	Combustíveis Automotivos	178,74		178,74	187,53		187,53	187,53		187,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,96		19,96	9,32		9,32			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,70	1,03	38,67	41,21		41,21	26,00		26,00
33903009	MEDICAMENTOS	25,69		25,69	6,30		6,30	19,14		19,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,40		2,40	0,39		0,39	13,96		13,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,87		2,87	9,67		9,67	6,67		6,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,09		2,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,82		46,82	38,35		38,35	31,97		31,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,41		0,41	61,19		61,19	52,90		52,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,62		2,62	2,62		2,62	3,75		3,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,17		44,17	32,40		32,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,53		1,53	31,98		31,98	15,27		15,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,01		64,01				32,15		32,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,71	42,65	-21,94	36,33		36,33	150,78		150,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	170,40		170,40	195,29		195,29	207,03		207,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,88		11,88			
33903040	FERRAMENTAS	0,21		0,21	0,60		0,60	12,43		12,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,21		33,21	11,67		11,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,48		0,48	9,49		9,49	9,49		9,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	313,17	12,89	300,28	671,30		671,30	1.127,02		1.127,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	268,05	8,56	259,49	457,31		457,31	797,30		797,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,33	-4,33	0,83		0,83	3,60		3,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,45		1,45	37,23		37,23	32,83		32,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,28		2,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,46		26,46	21,23		21,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,79		7,79	7,79		7,79	10,63		10,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,33		78,33	78,33		78,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,41		3,41	2,37		2,37	29,40		29,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,23		0,23						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,24		32,24	49,37		49,37	59,65		59,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,07		3,07	3,07		3,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,54		8,54	88,70		88,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,98		35,98	36,03		36,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,70		0,70
339091	Sentenças Judiciais	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,44		73,44	73,97		73,97	109,30		109,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,44		73,44	73,97		73,97	109,30		109,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,96		198,96	217,26		217,26	184,43		184,43
44	INVESTIMENTOS	14,53		14,53	32,83		32,83			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,53		14,53	32,83		32,83			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,53		14,53	32,83		32,83			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				19,76		19,76			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,53		14,53	8,13		8,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,94		4,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,43		184,43	184,43		184,43	184,43		184,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,43		184,43	184,43		184,43	184,43		184,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	184,43		184,43	184,43		184,43	184,43		184,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,43		184,43	184,43		184,43	184,43		184,43
Total Grupo :		1.242,82	56,57	1.186,25	2.270,25	0,00	2.270,25	2.690,01	0,00	2.690,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	779,73	35,45	744,28	1.424,33		1.424,33	1.687,66		1.687,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	779,73	35,45	744,28	1.424,33		1.424,33	1.687,66		1.687,66
3	DESPESAS CORRENTES	654,89	35,45	619,44	1.288,01		1.288,01	1.571,94		1.571,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330,87		330,87	259,16		259,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				330,87		330,87	259,16		259,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				251,24		251,24	238,89		238,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,85		23,85	23,36		23,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				227,39		227,39	215,53		215,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,63		79,63	20,27		20,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,57		20,57	20,27		20,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,06		59,06			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654,89	35,45	619,44	957,14		957,14	1.312,78		1.312,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	654,89	35,45	619,44	957,14		957,14	1.312,78		1.312,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,34		17,34	17,34		17,34	17,34		17,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,34		17,34	17,34		17,34	17,34		17,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	389,15	27,37	361,78	438,10		438,10	485,20		485,20
33903001	Combustíveis Automotivos	112,14		112,14	117,65		117,65	117,65		117,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,52		12,52	5,85		5,85			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,95	0,65	24,30	25,90		25,90	16,34		16,34
33903009	MEDICAMENTOS	16,11		16,11	3,95		3,95	12,02		12,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,50		1,50	0,24		0,24	8,75		8,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,80		1,80	6,07		6,07	4,19		4,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,36		29,36	24,05		24,05	20,07		20,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,26		0,26	38,39		38,39	33,18		33,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,64		1,64	1,64		1,64	2,35		2,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,72		27,72	20,33		20,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,96		0,96	20,06		20,06	9,57		9,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,16		40,16				20,17		20,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,99	26,72	-13,73	22,78		22,78	94,61		94,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,91		106,91	122,52		122,52	129,88		129,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,45		7,45			
33903040	FERRAMENTAS	0,13		0,13	0,38		0,38	7,79		7,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,84		20,84	7,32		7,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,30		0,30	5,95		5,95	5,95		5,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,65		5,65	5,65		5,65
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	196,48	8,08	188,40	421,18		421,18	707,10		707,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168,18	5,36	162,82	286,92		286,92	500,22		500,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,72	-2,72	0,52		0,52	2,26		2,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,91		0,91	23,36		23,36	20,61		20,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,43		1,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,60		16,60	13,33		13,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,89		4,89	4,89		4,89	6,67		6,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,14		49,14	49,14		49,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,13		2,13	1,48		1,48	18,44		18,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,15		0,15						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,22		20,22	30,97		30,97	37,42		37,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,94		1,94	1,94		1,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,36		5,36	55,64		55,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,57		22,57	22,60		22,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,01		46,01	46,34		46,34	68,49		68,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,01		46,01	46,34		46,34	68,49		68,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,84		124,84	136,32		136,32	115,72		115,72
44	INVESTIMENTOS	9,12		9,12	20,60		20,60			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,12		9,12	20,60		20,60			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,12		9,12	20,60		20,60			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				12,40		12,40			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,12		9,12	5,10		5,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,10		3,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,72		115,72	115,72		115,72	115,72		115,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,72		115,72	115,72		115,72	115,72		115,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,72		115,72	115,72		115,72	115,72		115,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,72		115,72	115,72		115,72	115,72		115,72
Total Grupo :		779,73	35,45	744,28	1.424,33	0,00	1.424,33	1.687,66	0,00	1.687,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.645,66	74,98	1.570,68	3.006,37		3.006,37	3.562,13		3.562,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.645,66	74,98	1.570,68	3.006,37		3.006,37	3.562,13		3.562,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.382,17	74,98	1.307,19	2.718,65		2.718,65	3.317,89		3.317,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				698,40		698,40	547,03		547,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				698,40		698,40	547,03		547,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				530,31		530,31	504,23		504,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,34		50,34	49,30		49,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				479,97		479,97	454,93		454,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				168,09		168,09	42,80		42,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,42		43,42	42,80		42,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				124,67		124,67			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.382,17	74,98	1.307,19	2.020,25		2.020,25	2.770,86		2.770,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.382,17	74,98	1.307,19	2.020,25		2.020,25	2.770,86		2.770,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,42		36,42	36,42		36,42	36,42		36,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,42		36,42	36,42		36,42	36,42		36,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	821,29	57,85	763,44	924,70		924,70	1.024,09		1.024,09
33903001	Combustíveis Automotivos	236,70		236,70	248,33		248,33	248,33		248,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,43		26,43	12,35		12,35			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,59	1,37	51,22	54,58		54,58	34,43		34,43
33903009	MEDICAMENTOS	34,00		34,00	8,33		8,33	25,35		25,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,17		3,17	0,52		0,52	18,48		18,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,79		3,79	12,81		12,81	8,83		8,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,76		2,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,98		61,98	50,78		50,78	42,31		42,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,54		0,54	81,03		81,03	70,05		70,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,47		3,47	3,47		3,47	4,96		4,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,49		58,49	42,90		42,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,02		2,02	42,34		42,34	20,23		20,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	84,76		84,76				42,57		42,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,42	56,48	-29,06	48,13		48,13	199,71		199,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	225,65		225,65	258,61		258,61	274,16		274,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO				15,73		15,73			
33903040	FERRAMENTAS	0,28		0,28	0,80		0,80	16,47		16,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				43,99		43,99	15,45		15,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,63		0,63	12,57		12,57	12,57		12,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,94		11,94	11,94		11,94
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	414,73	17,13	397,60	889,00		889,00	1.492,58		1.492,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	354,98	11,39	343,59	605,62		605,62	1.055,90		1.055,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,74	-5,74	1,10		1,10	4,77		4,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,92		1,92	49,30		49,30	43,51		43,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,02		3,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,04		35,04	28,12		28,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,31		10,31	10,31		10,31	14,08		14,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				103,71		103,71	103,71		103,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,52		4,52	3,14		3,14	38,94		38,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,31		0,31						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,69		42,69	65,38		65,38	78,99		78,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,08		4,08	4,08		4,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,32		11,32	117,46		117,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,65		47,65	47,72		47,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,92		0,92
339091	Sentenças Judiciais	11,84		11,84	11,84		11,84	11,84		11,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,84		11,84	11,84		11,84	11,84		11,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,26		97,26	97,96		97,96	144,61		144,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,26		97,26	97,96		97,96	144,61		144,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	263,49		263,49	287,72		287,72	244,24		244,24
44	INVESTIMENTOS	19,25		19,25	43,48		43,48			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,25		19,25	43,48		43,48			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,25		19,25	43,48		43,48			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				26,17		26,17			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,25		19,25	10,77		10,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,54		6,54			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244,24		244,24	244,24		244,24	244,24		244,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	244,24		244,24	244,24		244,24	244,24		244,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	244,24		244,24	244,24		244,24	244,24		244,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	244,24		244,24	244,24		244,24	244,24		244,24
Total Grupo :		1.645,66	74,98	1.570,68	3.006,37	0,00	3.006,37	3.562,13	0,00	3.562,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.321,66	151,24	3.170,42	6.067,82		6.067,82	7.189,48		7.189,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.321,66	151,24	3.170,42	6.067,82		6.067,82	7.189,48		7.189,48
3	DESPESAS CORRENTES	2.789,86	151,24	2.638,62	5.487,12		5.487,12	6.696,54		6.696,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.409,51		1.409,51	1.104,05		1.104,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.409,51		1.409,51	1.104,05		1.104,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.070,29		1.070,29	1.017,67		1.017,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,59		101,59	99,51		99,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				968,70		968,70	918,16		918,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				339,22		339,22	86,38		86,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,63		87,63	86,38		86,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				251,59		251,59			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.789,86	151,24	2.638,62	4.077,61		4.077,61	5.592,49		5.592,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.789,86	151,24	2.638,62	4.077,61		4.077,61	5.592,49		5.592,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,73		73,73	73,73		73,73	73,73		73,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,73		73,73	73,73		73,73	73,73		73,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.657,59	116,75	1.540,84	1.866,24		1.866,24	2.066,87		2.066,87
33903001	Combustíveis Automotivos	477,72		477,72	501,20		501,20	501,20		501,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,34		53,34	24,92		24,92			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,14	2,77	103,37	110,16		110,16	69,53		69,53
33903009	MEDICAMENTOS	68,63		68,63	16,81		16,81	51,14		51,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,41		6,41	1,04		1,04	37,30		37,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,65		7,65	25,86		25,86	17,80		17,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,57		5,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,06		125,06	102,46		102,46	85,40		85,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,10		1,10	163,54		163,54	141,38		141,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,01		7,01	7,01		7,01	10,02		10,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	118,04		118,04	86,58		86,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,08		4,08	85,47		85,47	40,81		40,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	171,07		171,07				85,92		85,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,34	113,98	-58,64	97,10		97,10	403,04		403,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	455,43		455,43	521,95		521,95	553,34		553,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO				31,74		31,74			
33903040	FERRAMENTAS	0,57		0,57	1,62		1,62	33,24		33,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				88,78		88,78	31,18		31,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,27		1,27	25,36		25,36	25,36		25,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,09		24,09	24,09		24,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	837,06	34,49	802,57	1.794,28		1.794,28	3.012,35		3.012,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	716,46	22,91	693,55	1.222,31		1.222,31	2.131,01		2.131,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11,58	-11,58	2,23		2,23	9,63		9,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,87		3,87	99,50		99,50	87,78		87,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,10		6,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,72		70,72	56,75		56,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,82		20,82	20,82		20,82	28,42		28,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				209,34		209,34	209,35		209,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,13		9,13	6,34		6,34	78,58		78,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,62		0,62						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,16		86,16	131,93		131,93	159,40		159,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,25		8,25	8,25		8,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,84		22,84	237,08		237,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,16		96,16	96,30		96,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,86		1,86
339091	Sentenças Judiciais	23,89		23,89	23,89		23,89	23,89		23,89
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,89		23,89	23,89		23,89	23,89		23,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,32		196,32	197,72		197,72	291,90		291,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,32		196,32	197,72		197,72	291,90		291,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	531,80		531,80	580,70		580,70	492,94		492,94
44	INVESTIMENTOS	38,86		38,86	87,76		87,76			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,86		38,86	87,76		87,76			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,86		38,86	87,76		87,76			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				52,81		52,81			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,86		38,86	21,74		21,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,21		13,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	492,94		492,94	492,94		492,94	492,94		492,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	492,94		492,94	492,94		492,94	492,94		492,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	492,94		492,94	492,94		492,94	492,94		492,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	492,94		492,94	492,94		492,94	492,94		492,94
Total Grupo :		3.321,66	151,24	3.170,42	6.067,82	0,00	6.067,82	7.189,48	0,00	7.189,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.253,42	740,23	15.513,19	29.691,13		29.691,13	35.179,83		35.179,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.253,42	740,23	15.513,19	29.691,13		29.691,13	35.179,83		35.179,83
3	DESPESAS CORRENTES	13.651,21	740,23	12.910,98	26.849,62		26.849,62	32.767,74		32.767,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.897,12		6.897,12	5.402,40		5.402,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.897,12		6.897,12	5.402,40		5.402,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.237,21		5.237,21	4.979,69		4.979,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				497,12		497,12	486,92		486,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.740,09		4.740,09	4.492,77		4.492,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.659,91		1.659,91	422,71		422,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				428,78		428,78	422,71		422,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.231,13		1.231,13			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.651,21	740,23	12.910,98	19.952,50		19.952,50	27.365,34		27.365,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.651,21	740,23	12.910,98	19.952,50		19.952,50	27.365,34		27.365,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	360,47		360,47	360,47		360,47	360,47		360,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	360,47		360,47	360,47		360,47	360,47		360,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.111,16	571,34	7.539,82	9.132,03		9.132,03	10.113,83		10.113,83
33903001	Combustíveis Automotivos	2.337,60		2.337,60	2.452,50		2.452,50	2.452,50		2.452,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	260,99		260,99	121,91		121,91			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	519,48	13,56	505,92	539,15		539,15	340,19		340,19
33903009	MEDICAMENTOS	335,83		335,83	82,27		82,27	250,23		250,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,34		31,34	5,06		5,06	182,57		182,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,47		37,47	126,53		126,53	87,13		87,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							27,27		27,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	612,09		612,09	501,43		501,43	417,96		417,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,37		5,37	800,26		800,26	691,78		691,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,28		34,28	34,28		34,28	49,01		49,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	577,59		577,59	423,65		423,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,95		19,95	418,20		418,20	199,66		199,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	837,07		837,07				420,42		420,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	270,81	557,78	-286,97	475,13		475,13	1.972,26		1.972,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.228,51		2.228,51	2.554,00		2.554,00	2.707,58		2.707,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				155,31		155,31			
33903040	FERRAMENTAS	2,78		2,78	7,91		7,91	162,63		162,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				434,44		434,44	152,64		152,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,23		6,23	124,10		124,10	124,10		124,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				117,87		117,87	117,87		117,87
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.095,92	168,89	3.927,03	8.779,92		8.779,92	14.740,28		14.740,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.505,82	112,20	3.393,62	5.981,16		5.981,16	10.427,70		10.427,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		56,69	-56,69	10,91		10,91	47,14		47,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,90		18,90	486,85		486,85	429,54		429,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							29,84		29,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				346,07		346,07	277,69		277,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	101,87		101,87	101,87		101,87	139,07		139,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.024,34		1.024,34	1.024,35		1.024,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	44,67		44,67	31,03		31,03	384,52		384,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,05		3,05						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	421,61		421,61	645,62		645,62	780,05		780,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				40,34		40,34	40,34		40,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				111,73		111,73	1.160,04		1.160,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				470,56		470,56	471,26		471,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,12		1,12	1,12		1,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							9,12		9,12
339091	Sentenças Judiciais	116,88		116,88	116,88		116,88	116,88		116,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	116,88		116,88	116,88		116,88	116,88		116,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,55		960,55	967,42		967,42	1.428,28		1.428,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,55		960,55	967,42		967,42	1.428,28		1.428,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.602,21		2.602,21	2.841,51		2.841,51	2.412,09		2.412,09
44	INVESTIMENTOS	190,12		190,12	429,42		429,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	190,12		190,12	429,42		429,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,12		190,12	429,42		429,42			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				258,43		258,43			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	190,12		190,12	106,36		106,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				64,63		64,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.412,09		2.412,09	2.412,09		2.412,09	2.412,09		2.412,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.412,09		2.412,09	2.412,09		2.412,09	2.412,09		2.412,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.412,09		2.412,09	2.412,09		2.412,09	2.412,09		2.412,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.412,09		2.412,09	2.412,09		2.412,09	2.412,09		2.412,09
Total Grupo :		16.253,42	740,23	15.513,19	29.691,13	0,00	29.691,13	35.179,83	0,00	35.179,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	886,93	40,39	846,54	1.620,18		1.620,18	1.919,64		1.919,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	886,93	40,39	846,54	1.620,18		1.620,18	1.919,64		1.919,64
3	DESPESAS CORRENTES	744,94	40,39	704,55	1.465,14		1.465,14	1.788,02		1.788,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				376,37		376,37	294,80		294,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				376,37		376,37	294,80		294,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				285,79		285,79	271,74		271,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,13		27,13	26,57		26,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				258,66		258,66	245,17		245,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,58		90,58	23,06		23,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,40		23,40	23,06		23,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				67,18		67,18			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744,94	40,39	704,55	1.088,77		1.088,77	1.493,22		1.493,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	744,94	40,39	704,55	1.088,77		1.088,77	1.493,22		1.493,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,64		19,64	19,64		19,64	19,64		19,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,64		19,64	19,64		19,64	19,64		19,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	442,64	31,15	411,49	498,30		498,30	551,86		551,86
33903001	Combustíveis Automotivos	127,56		127,56	133,83		133,83	133,83		133,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,24		14,24	6,65		6,65			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,34	0,75	27,59	29,40		29,40	18,57		18,57
33903009	MEDICAMENTOS	18,33		18,33	4,49		4,49	13,64		13,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,71		1,71	0,28		0,28	9,97		9,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,05		2,05	6,91		6,91	4,75		4,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,42		33,42	27,36		27,36	22,79		22,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,29		0,29	43,67		43,67	37,75		37,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,87		1,87	1,87		1,87	2,67		2,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,52		31,52	23,12		23,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,09		1,09	22,81		22,81	10,91		10,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,68		45,68				22,94		22,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,78	30,40	-15,62	25,93		25,93	107,61		107,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	121,61		121,61	139,37		139,37	147,75		147,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,48		8,48			
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15	0,43		0,43	8,86		8,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,70		23,70	8,33		8,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,34		0,34	6,77		6,77	6,77		6,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,43		6,43	6,43		6,43
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	223,50	9,24	214,26	479,12		479,12	804,36		804,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	191,31	6,15	185,16	326,38		326,38	569,02		569,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,09	-3,09	0,60		0,60	2,58		2,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,03		1,03	26,57		26,57	23,43		23,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,63		1,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,88		18,88	15,15		15,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,56		5,56	5,56		5,56	7,59		7,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,90		55,90	55,90		55,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,43		2,43	1,69		1,69	20,98		20,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,17		0,17						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,00		23,00	35,23		35,23	42,57		42,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,21		2,21	2,21		2,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,10		6,10	63,30		63,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,68		25,68	25,71		25,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,50		0,50
339091	Sentenças Judiciais	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,44		52,44	52,82		52,82	77,94		77,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,44		52,44	52,82		52,82	77,94		77,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,99		141,99	155,04		155,04	131,62		131,62
44	INVESTIMENTOS	10,37		10,37	23,42		23,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,37		10,37	23,42		23,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,37		10,37	23,42		23,42			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				14,10		14,10			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,37		10,37	5,80		5,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,52		3,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,62		131,62	131,62		131,62	131,62		131,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,62		131,62	131,62		131,62	131,62		131,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,62		131,62	131,62		131,62	131,62		131,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,62		131,62	131,62		131,62	131,62		131,62
Total Grupo :		886,93	40,39	846,54	1.620,18	0,00	1.620,18	1.919,64	0,00	1.919,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.671,66	303,86	6.367,80	12.187,41		12.187,41	14.440,40		14.440,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.671,66	303,86	6.367,80	12.187,41		12.187,41	14.440,40		14.440,40
3	DESPESAS CORRENTES	5.603,52	303,86	5.299,66	11.021,04		11.021,04	13.450,30		13.450,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.831,08		2.831,08	2.217,53		2.217,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.831,08		2.831,08	2.217,53		2.217,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.149,73		2.149,73	2.044,03		2.044,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				204,05		204,05	199,87		199,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.945,68		1.945,68	1.844,16		1.844,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				681,35		681,35	173,50		173,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				176,01		176,01	173,50		173,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				505,34		505,34			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.603,52	303,86	5.299,66	8.189,96		8.189,96	11.232,77		11.232,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.603,52	303,86	5.299,66	8.189,96		8.189,96	11.232,77		11.232,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	147,97		147,97	147,97		147,97	147,97		147,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,97		147,97	147,97		147,97	147,97		147,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.329,48	234,53	3.094,95	3.748,46		3.748,46	4.151,45		4.151,45
33903001	Combustíveis Automotivos	959,52		959,52	1.006,68		1.006,68	1.006,68		1.006,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	107,13		107,13	50,04		50,04			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	213,25	5,56	207,69	221,32		221,32	139,65		139,65
33903009	MEDICAMENTOS	137,86		137,86	33,77		33,77	102,72		102,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,88		12,88	2,08		2,08	74,95		74,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,38		15,38	51,93		51,93	35,77		35,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							11,19		11,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	251,25		251,25	205,82		205,82	171,56		171,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,21		2,21	328,48		328,48	283,95		283,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,07		14,07	14,07		14,07	20,11		20,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	237,10		237,10	173,90		173,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,19		8,19	171,66		171,66	81,96		81,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	343,59		343,59				172,57		172,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,17	228,97	-117,80	195,05		195,05	809,58		809,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	914,74		914,74	1.048,34		1.048,34	1.111,38		1.111,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO				63,75		63,75			
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	3,25		3,25	66,73		66,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				178,32		178,32	62,65		62,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,56		2,56	50,94		50,94	50,94		50,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,38		48,38	48,38		48,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.681,25	69,33	1.611,92	3.603,90		3.603,90	6.050,51		6.050,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.439,04	46,06	1.392,98	2.455,11		2.455,11	4.280,30		4.280,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		23,27	-23,27	4,48		4,48	19,35		19,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,75		7,75	199,83		199,83	176,32		176,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							12,25		12,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				142,05		142,05	113,98		113,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	41,81		41,81	41,81		41,81	57,09		57,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				420,46		420,46	420,47		420,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,34		18,34	12,74		12,74	157,84		157,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,25		1,25						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	173,06		173,06	265,01		265,01	320,20		320,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,55		16,55	16,55		16,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				45,86		45,86	476,16		476,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				193,15		193,15	193,44		193,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							3,74		3,74
339091	Sentenças Judiciais	47,98		47,98	47,98		47,98	47,98		47,98
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	47,98		47,98	47,98		47,98	47,98		47,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394,28		394,28	397,10		397,10	586,28		586,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394,28		394,28	397,10		397,10	586,28		586,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.068,14		1.068,14	1.166,37		1.166,37	990,10		990,10
44	INVESTIMENTOS	78,04		78,04	176,27		176,27			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,04		78,04	176,27		176,27			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,04		78,04	176,27		176,27			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				106,08		106,08			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	78,04		78,04	43,66		43,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				26,53		26,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	990,10		990,10	990,10		990,10	990,10		990,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	990,10		990,10	990,10		990,10	990,10		990,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	990,10		990,10	990,10		990,10	990,10		990,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	990,10		990,10	990,10		990,10	990,10		990,10
Total Grupo :		6.671,66	303,86	6.367,80	12.187,41	0,00	12.187,41	14.440,40	0,00	14.440,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.305,69	105,02	2.200,67	4.211,97		4.211,97	4.990,61		4.990,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.305,69	105,02	2.200,67	4.211,97		4.211,97	4.990,61		4.990,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.936,53	105,02	1.831,51	3.808,86		3.808,86	4.648,42		4.648,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				978,45		978,45	766,40		766,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				978,45		978,45	766,40		766,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				742,97		742,97	706,44		706,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,52		70,52	69,08		69,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				672,45		672,45	637,36		637,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				235,48		235,48	59,96		59,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,83		60,83	59,96		59,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				174,65		174,65			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.936,53	105,02	1.831,51	2.830,41		2.830,41	3.882,02		3.882,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.936,53	105,02	1.831,51	2.830,41		2.830,41	3.882,02		3.882,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,09		51,09	51,09		51,09	51,09		51,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,09		51,09	51,09		51,09	51,09		51,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,66	81,04	1.069,62	1.295,48		1.295,48	1.434,78		1.434,78
33903001	Combustíveis Automotivos	331,62		331,62	347,92		347,92	347,92		347,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,03		37,03	17,31		17,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,68	1,92	71,76	76,46		76,46	48,25		48,25
33903009	MEDICAMENTOS	47,64		47,64	11,67		11,67	35,50		35,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,45		4,45	0,72		0,72	25,89		25,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,32		5,32	17,95		17,95	12,36		12,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,87		3,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,84		86,84	71,15		71,15	59,30		59,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,76		0,76	113,53		113,53	98,14		98,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,86		4,86	4,86		4,86	6,95		6,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,93		81,93	60,10		60,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,83		2,83	59,31		59,31	28,33		28,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,75		118,75				59,64		59,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,42	79,12	-40,70	67,41		67,41	279,81		279,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	316,14		316,14	362,31		362,31	384,09		384,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO				22,03		22,03			
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	1,12		1,12	23,07		23,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				61,63		61,63	21,66		21,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,88		0,88	17,60		17,60	17,60		17,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,72		16,72	16,72		16,72
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	581,05	23,98	557,07	1.245,51		1.245,51	2.091,08		2.091,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	497,35	15,94	481,41	848,49		848,49	1.479,27		1.479,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,04	-8,04	1,55		1,55	6,69		6,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,68		2,68	69,06		69,06	60,94		60,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,23		4,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,09		49,09	39,39		39,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,45		14,45	14,45		14,45	19,73		19,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				145,31		145,31	145,31		145,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,33		6,33	4,40		4,40	54,56		54,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43		0,43						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,81		59,81	91,59		91,59	110,66		110,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,72		5,72	5,72		5,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,85		15,85	164,58		164,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,75		66,75	66,85		66,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,29		1,29
339091	Sentenças Judiciais	16,58		16,58	16,58		16,58	16,58		16,58
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,58		16,58	16,58		16,58	16,58		16,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,27		136,27	137,24		137,24	202,59		202,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,27		136,27	137,24		137,24	202,59		202,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	369,16		369,16	403,11		403,11	342,19		342,19
44	INVESTIMENTOS	26,97		26,97	60,92		60,92			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,97		26,97	60,92		60,92			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,97		26,97	60,92		60,92			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				36,66		36,66			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,97		26,97	15,09		15,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,17		9,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342,19		342,19	342,19		342,19	342,19		342,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	342,19		342,19	342,19		342,19	342,19		342,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	342,19		342,19	342,19		342,19	342,19		342,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	342,19		342,19	342,19		342,19	342,19		342,19
Total Grupo :		2.305,69	105,02	2.200,67	4.211,97	0,00	4.211,97	4.990,61	0,00	4.990,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	632,06	28,78	603,28	1.154,61		1.154,61	1.368,03		1.368,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	632,06	28,78	603,28	1.154,61		1.154,61	1.368,03		1.368,03
3	DESPESAS CORRENTES	530,87	28,78	502,09	1.044,11		1.044,11	1.274,24		1.274,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				268,20		268,20	210,08		210,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				203,65		203,65	193,64		193,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,33		19,33	18,93		18,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				184,32		184,32	174,71		174,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,55		64,55	16,44		16,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,68		16,68	16,44		16,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,87		47,87			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530,87	28,78	502,09	775,91		775,91	1.064,16		1.064,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	530,87	28,78	502,09	775,91		775,91	1.064,16		1.064,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,99		13,99	13,99		13,99	13,99		13,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,99		13,99	13,99		13,99	13,99		13,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	315,43	22,20	293,23	355,16		355,16	393,34		393,34
33903001	Combustíveis Automotivos	90,90		90,90	95,37		95,37	95,37		95,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,15		10,15	4,75		4,75			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,22	0,52	19,70	20,99		20,99	13,23		13,23
33903009	MEDICAMENTOS	13,07		13,07	3,20		3,20	9,71		9,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,22		1,22	0,20		0,20	7,10		7,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46	4,92		4,92	3,39		3,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,06		1,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,80		23,80	19,51		19,51	16,25		16,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,21		0,21	31,12		31,12	26,90		26,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,90		1,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,45		22,45	16,47		16,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,78		0,78	16,27		16,27	7,78		7,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,55		32,55				16,35		16,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,52	21,68	-11,16	18,47		18,47	76,72		76,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,66		86,66	99,32		99,32	105,29		105,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,04		6,04			
33903040	FERRAMENTAS	0,11		0,11	0,31		0,31	6,34		6,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,89		16,89	5,95		5,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,24		0,24	4,82		4,82	4,82		4,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,58		4,58	4,58		4,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	159,27	6,58	152,69	341,39		341,39	573,18		573,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	136,33	4,38	131,95	232,57		232,57	405,48		405,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,20	-2,20	0,42		0,42	1,83		1,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,74		0,74	18,94		18,94	16,71		16,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,16		1,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,46		13,46	10,80		10,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,96		3,96	3,96		3,96	5,41		5,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,83		39,83	39,83		39,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,73		1,73	1,20		1,20	14,96		14,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12		0,12						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,39		16,39	25,10		25,10	30,33		30,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,34		4,34	45,10		45,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,30		18,30	18,32		18,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,35		0,35
339091	Sentenças Judiciais	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,40		37,40	37,67		37,67	55,58		55,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,40		37,40	37,67		37,67	55,58		55,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,19		101,19	110,50		110,50	93,79		93,79
44	INVESTIMENTOS	7,40		7,40	16,71		16,71			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,40		7,40	16,71		16,71			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,40		7,40	16,71		16,71			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				10,05		10,05			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,40		7,40	4,14		4,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,52		2,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,79		93,79	93,79		93,79	93,79		93,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,79		93,79	93,79		93,79	93,79		93,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,79		93,79	93,79		93,79	93,79		93,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,79		93,79	93,79		93,79	93,79		93,79
Total Grupo :		632,06	28,78	603,28	1.154,61	0,00	1.154,61	1.368,03	0,00	1.368,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.386,17	63,15	1.323,02	2.532,34		2.532,34	3.000,51		3.000,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.386,17	63,15	1.323,02	2.532,34		2.532,34	3.000,51		3.000,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.164,23	63,15	1.101,08	2.289,99		2.289,99	2.794,78		2.794,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				588,28		588,28	460,78		460,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				588,28		588,28	460,78		460,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				446,70		446,70	424,73		424,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,40		42,40	41,53		41,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				404,30		404,30	383,20		383,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				141,58		141,58	36,05		36,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,57		36,57	36,05		36,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				105,01		105,01			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.164,23	63,15	1.101,08	1.701,71		1.701,71	2.334,00		2.334,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.164,23	63,15	1.101,08	1.701,71		1.701,71	2.334,00		2.334,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,70		30,70	30,70		30,70	30,70		30,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,70		30,70	30,70		30,70	30,70		30,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	691,79	48,72	643,07	778,89		778,89	862,63		862,63
33903001	Combustíveis Automotivos	199,38		199,38	209,18		209,18	209,18		209,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,26		22,26	10,40		10,40			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,28	1,16	43,12	45,95		45,95	29,01		29,01
33903009	MEDICAMENTOS	28,63		28,63	7,02		7,02	21,34		21,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,67		2,67	0,44		0,44	15,57		15,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,20		3,20	10,79		10,79	7,43		7,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,33		2,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,21		52,21	42,76		42,76	35,64		35,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,46		0,46	68,26		68,26	59,00		59,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,92		2,92	2,92		2,92	4,18		4,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,27		49,27	36,14		36,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,70		1,70	35,67		35,67	17,03		17,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,39		71,39				35,86		35,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,10	47,56	-24,46	40,54		40,54	168,23		168,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	190,08		190,08	217,84		217,84	230,94		230,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO				13,25		13,25			
33903040	FERRAMENTAS	0,24		0,24	0,68		0,68	13,87		13,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,05		37,05	13,02		13,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,53		0,53	10,58		10,58	10,58		10,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,05		10,05	10,05		10,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	349,35	14,43	334,92	748,86		748,86	1.257,24		1.257,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	299,03	9,60	289,43	510,15		510,15	889,41		889,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,83	-4,83	0,93		0,93	4,02		4,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,61		1,61	41,52		41,52	36,63		36,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,55		2,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,52		29,52	23,68		23,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,69		8,69	8,69		8,69	11,86		11,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,37		87,37	87,37		87,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,80		3,80	2,64		2,64	32,80		32,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,26		0,26						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,96		35,96	55,07		55,07	66,54		66,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,44		3,44	3,44		3,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,53		9,53	98,94		98,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,13		40,13	40,19		40,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,78		0,78
339091	Sentenças Judiciais	9,97		9,97	9,97		9,97	9,97		9,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,97		9,97	9,97		9,97	9,97		9,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,89		81,89	82,48		82,48	121,81		121,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,89		81,89	82,48		82,48	121,81		121,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	221,94		221,94	242,35		242,35	205,73		205,73
44	INVESTIMENTOS	16,21		16,21	36,62		36,62			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,21		16,21	36,62		36,62			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,21		16,21	36,62		36,62			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				22,04		22,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,21		16,21	9,07		9,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,51		5,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,73		205,73	205,73		205,73	205,73		205,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,73		205,73	205,73		205,73	205,73		205,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	205,73		205,73	205,73		205,73	205,73		205,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,73		205,73	205,73		205,73	205,73		205,73
Total Grupo :		1.386,17	63,15	1.323,02	2.532,34	0,00	2.532,34	3.000,51	0,00	3.000,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.140,90	97,53	2.043,37	3.911,02		3.911,02	4.633,99		4.633,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.140,90	97,53	2.043,37	3.911,02		3.911,02	4.633,99		4.633,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.798,13	97,53	1.700,60	3.536,72		3.536,72	4.316,26		4.316,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				908,52		908,52	711,63		711,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				908,52		908,52	711,63		711,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				689,87		689,87	655,95		655,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,48		65,48	64,14		64,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				624,39		624,39	591,81		591,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				218,65		218,65	55,68		55,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,48		56,48	55,68		55,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				162,17		162,17			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.798,13	97,53	1.700,60	2.628,20		2.628,20	3.604,63		3.604,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.798,13	97,53	1.700,60	2.628,20		2.628,20	3.604,63		3.604,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,43		47,43	47,43		47,43	47,43		47,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,43		47,43	47,43		47,43	47,43		47,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.068,43	75,25	993,18	1.202,92		1.202,92	1.332,20		1.332,20
33903001	Combustíveis Automotivos	307,92		307,92	323,05		323,05	323,05		323,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,38		34,38	16,05		16,05			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,43	1,78	66,65	71,02		71,02	44,80		44,80
33903009	MEDICAMENTOS	44,24		44,24	10,84		10,84	32,96		32,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,12		4,12	0,67		0,67	24,05		24,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,94		4,94	16,67		16,67	11,48		11,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,59		3,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,62		80,62	66,05		66,05	55,05		55,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,71		0,71	105,41		105,41	91,13		91,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,52		4,52	4,52		4,52	6,46		6,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,07		76,07	55,81		55,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,63		2,63	55,08		55,08	26,30		26,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110,26		110,26				55,38		55,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,67	73,47	-37,80	62,59		62,59	259,78		259,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	293,55		293,55	336,42		336,42	356,65		356,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO				20,46		20,46			
33903040	FERRAMENTAS	0,37		0,37	1,05		1,05	21,42		21,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				57,23		57,23	20,10		20,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,82		0,82	16,35		16,35	16,35		16,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,53		15,53	15,53		15,53
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	539,52	22,28	517,24	1.156,53		1.156,53	1.941,68		1.941,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	461,79	14,81	446,98	787,86		787,86	1.373,59		1.373,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,47	-7,47	1,44		1,44	6,21		6,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,49		2,49	64,13		64,13	56,58		56,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,93		3,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,59		45,59	36,58		36,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,42		13,42				18,32		18,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				134,93		134,93	134,93		134,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,89		5,89	4,09		4,09	50,66		50,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,40		0,40						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,53		55,53	85,04		85,04	102,75		102,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,31		5,31	5,31		5,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				14,72		14,72	152,82		152,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,98		61,98	62,07		62,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,20		1,20
339091	Sentenças Judiciais	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,53		126,53	127,44		127,44	188,15		188,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,53		126,53	127,44		127,44	188,15		188,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	342,77		342,77	374,30		374,30	317,73		317,73
44	INVESTIMENTOS	25,04		25,04	56,57		56,57			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,04		25,04	56,57		56,57			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,04		25,04	56,57		56,57			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				34,04		34,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,04		25,04	14,01		14,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,52		8,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	317,73		317,73	317,73		317,73	317,73		317,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	317,73		317,73	317,73		317,73	317,73		317,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	317,73		317,73	317,73		317,73	317,73		317,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	317,73		317,73	317,73		317,73	317,73		317,73
Total Grupo :		2.140,90	97,53	2.043,37	3.911,02	0,00	3.911,02	4.633,99	0,00	4.633,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.493,45	159,10	3.334,35	6.381,74		6.381,74	7.561,52		7.561,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.493,45	159,10	3.334,35	6.381,74		6.381,74	7.561,52		7.561,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.934,14	159,10	2.775,04	5.770,99		5.770,99	7.043,07		7.043,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.482,46		1.482,46	1.161,19		1.161,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.482,46		1.482,46	1.161,19		1.161,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.125,68		1.125,68	1.070,33		1.070,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				106,85		106,85	104,66		104,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.018,83		1.018,83	965,67		965,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				356,78		356,78	90,86		90,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				92,16		92,16	90,86		90,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				264,62		264,62			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.934,14	159,10	2.775,04	4.288,53		4.288,53	5.881,88		5.881,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.934,14	159,10	2.775,04	4.288,53		4.288,53	5.881,88		5.881,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,48		77,48	77,48		77,48	77,48		77,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,48		77,48	77,48		77,48	77,48		77,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.743,37	122,82	1.620,55	1.962,80		1.962,80	2.173,80		2.173,80
33903001	Combustíveis Automotivos	502,44		502,44	527,14		527,14	527,14		527,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,10		56,10	26,21		26,21			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,64	2,92	108,72	115,86		115,86	73,12		73,12
33903009	MEDICAMENTOS	72,19		72,19	17,69		17,69	53,79		53,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,73		6,73	1,09		1,09	39,23		39,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,05		8,05	27,19		27,19	18,73		18,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,86		5,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,55		131,55	107,77		107,77	89,84		89,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,15		1,15	172,01		172,01	148,69		148,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,37		7,37	7,37		7,37	10,54		10,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	124,15		124,15	91,05		91,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,29		4,29	89,89		89,89	42,91		42,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	179,92		179,92				90,36		90,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,20	119,90	-61,70	102,12		102,12	423,87		423,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	478,99		478,99	548,95		548,95	581,96		581,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO				33,38		33,38			
33903040	FERRAMENTAS	0,60		0,60	1,70		1,70	34,95		34,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				93,38		93,38	32,81		32,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,34		1,34	26,68		26,68	26,68		26,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,34		25,34	25,34		25,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	880,35	36,28	844,07	1.887,11		1.887,11	3.168,24		3.168,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	753,53	24,10	729,43	1.285,58		1.285,58	2.241,32		2.241,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,18	-12,18	2,34		2,34	10,13		10,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,06		4,06	104,64		104,64	92,32		92,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,41		6,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,38		74,38	59,69		59,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,89		21,89	21,89		21,89	29,89		29,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				220,17		220,17	220,17		220,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,59		9,59	6,66		6,66	82,64		82,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66		0,66						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	90,62		90,62	138,76		138,76	167,65		167,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,68		8,68	8,68		8,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				24,01		24,01	249,34		249,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,14		101,14	101,29		101,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,96		1,96
339091	Sentenças Judiciais	25,12		25,12	25,12		25,12	25,12		25,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,12		25,12	25,12		25,12	25,12		25,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,48		206,48	207,96		207,96	307,07		307,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,48		206,48	207,96		207,96	307,07		307,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	559,31		559,31	610,75		610,75	518,45		518,45
44	INVESTIMENTOS	40,86		40,86	92,30		92,30			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,86		40,86	92,30		92,30			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,86		40,86	92,30		92,30			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				55,55		55,55			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,86		40,86	22,86		22,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,89		13,89			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	518,45		518,45	518,45		518,45	518,45		518,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	518,45		518,45	518,45		518,45	518,45		518,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	518,45		518,45	518,45		518,45	518,45		518,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	518,45		518,45	518,45		518,45	518,45		518,45
Total Grupo :		3.493,45	159,10	3.334,35	6.381,74	0,00	6.381,74	7.561,52	0,00	7.561,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.731,18	169,96	3.561,22	6.816,04		6.816,04	8.075,98		8.075,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.731,18	169,96	3.561,22	6.816,04		6.816,04	8.075,98		8.075,98
3	DESPESAS CORRENTES	3.133,79	169,96	2.963,83	6.163,71		6.163,71	7.522,24		7.522,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.583,37		1.583,37	1.240,22		1.240,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.583,37		1.583,37	1.240,22		1.240,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.202,30		1.202,30	1.143,18		1.143,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				114,12		114,12	111,78		111,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.088,18		1.088,18	1.031,40		1.031,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				381,07		381,07	97,04		97,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,44		98,44	97,04		97,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				282,63		282,63			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.133,79	169,96	2.963,83	4.580,34		4.580,34	6.282,02		6.282,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.133,79	169,96	2.963,83	4.580,34		4.580,34	6.282,02		6.282,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82,66		82,66	82,66		82,66	82,66		82,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,66		82,66	82,66		82,66	82,66		82,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.862,11	131,16	1.730,95	2.096,47		2.096,47	2.321,78		2.321,78
33903001	Combustíveis Automotivos	536,64		536,64	563,02		563,02	563,02		563,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,92		59,92	28,00		28,00			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,28	3,11	116,17	123,80		123,80	78,10		78,10
33903009	MEDICAMENTOS	77,10		77,10	18,89		18,89	57,43		57,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,20		7,20	1,16		1,16	41,92		41,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,60		8,60	29,05		29,05	20,01		20,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,26		6,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	140,52		140,52	115,10		115,10	95,94		95,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,23		1,23	183,71		183,71	158,81		158,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,87		7,87	7,87		7,87	11,25		11,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	132,60		132,60	97,25		97,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,58		4,58	96,00		96,00	45,84		45,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	192,16		192,16				96,51		96,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,17	128,05	-65,88	109,09		109,09	452,74		452,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	511,60		511,60	586,32		586,32	621,58		621,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				35,66		35,66			
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	1,82		1,82	37,33		37,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				99,73		99,73	35,04		35,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,43		1,43	28,49		28,49	28,49		28,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,06		27,06	27,06		27,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	940,28	38,80	901,48	2.015,54		2.015,54	3.383,84		3.383,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	804,81	25,79	779,02	1.373,04		1.373,04	2.393,82		2.393,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13,01	-13,01	2,50		2,50	10,82		10,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,34		4,34	111,77		111,77	98,61		98,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,85		6,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,45		79,45	63,75		63,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,39		23,39	23,39		23,39	31,93		31,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				235,16		235,16	235,16		235,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,25		10,25	7,12		7,12	88,28		88,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,70		0,70						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,79		96,79	148,21		148,21	179,07		179,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,25		9,25	9,25		9,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				25,65		25,65	266,30		266,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,03		108,03	108,19		108,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							2,09		2,09
339091	Sentenças Judiciais	26,83		26,83	26,83		26,83	26,83		26,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,83		26,83	26,83		26,83	26,83		26,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,48		220,48	222,06		222,06	327,88		327,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,48		220,48	222,06		222,06	327,88		327,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	597,39		597,39	652,33		652,33	553,74		553,74
44	INVESTIMENTOS	43,65		43,65	98,59		98,59			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,65		43,65	98,59		98,59			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,65		43,65	98,59		98,59			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				59,33		59,33			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,65		43,65	24,42		24,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,84		14,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	553,74		553,74	553,74		553,74	553,74		553,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	553,74		553,74	553,74		553,74	553,74		553,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	553,74		553,74	553,74		553,74	553,74		553,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	553,74		553,74	553,74		553,74	553,74		553,74
Total Grupo :		3.731,18	169,96	3.561,22	6.816,04	0,00	6.816,04	8.075,98	0,00	8.075,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	996,59	45,34	951,25	1.820,63		1.820,63	2.157,22		2.157,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	996,59	45,34	951,25	1.820,63		1.820,63	2.157,22		2.157,22
3	DESPESAS CORRENTES	837,03	45,34	791,69	1.646,39		1.646,39	2.009,32		2.009,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				422,93		422,93	331,27		331,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				422,93		422,93	331,27		331,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				321,14		321,14	305,35		305,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,48		30,48	29,86		29,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				290,66		290,66	275,49		275,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101,79		101,79	25,92		25,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,30		26,30	25,92		25,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,49		75,49			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	837,03	45,34	791,69	1.223,46		1.223,46	1.678,05		1.678,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	837,03	45,34	791,69	1.223,46		1.223,46	1.678,05		1.678,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	497,34	34,99	462,35	559,98		559,98	620,19		620,19
33903001	Combustíveis Automotivos	143,34		143,34	150,39		150,39	150,39		150,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,00		16,00	7,47		7,47			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,86	0,83	31,03	33,07		33,07	20,86		20,86
33903009	MEDICAMENTOS	20,59		20,59	5,05		5,05	15,34		15,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,92		1,92	0,31		0,31	11,20		11,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,29		2,29	7,76		7,76	5,34		5,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,67		1,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,52		37,52	30,74		30,74	25,64		25,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,33		0,33	49,07		49,07	42,42		42,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,10		2,10	2,10		2,10	3,00		3,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,42		35,42	25,99		25,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,22		1,22	25,63		25,63	12,24		12,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,33		51,33				25,78		25,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,60	34,16	-17,56	29,15		29,15	120,94		120,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,65		136,65	156,61		156,61	166,03		166,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,52		9,52			
33903040	FERRAMENTAS	0,17		0,17	0,48		0,48	9,98		9,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,64		26,64	9,36		9,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,38		0,38	7,61		7,61	7,61		7,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,23		7,23	7,23		7,23
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	251,18	10,35	240,83	538,39		538,39	903,91		903,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214,97	6,87	208,10	366,76		366,76	639,45		639,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,48	-3,48	0,67		0,67	2,89		2,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,16		1,16	29,85		29,85	26,35		26,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,83		1,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,22		21,22	17,02		17,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,25		6,25	6,25		6,25	8,53		8,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,81		62,81	62,81		62,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,75		2,75	1,91		1,91	23,58		23,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19		0,19						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,86		25,86	39,60		39,60	47,84		47,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,47		2,47	2,47		2,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,85		6,85	71,14		71,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,86		28,86	28,90		28,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,83		58,83	59,25		59,25	87,51		87,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,83		58,83	59,25		59,25	87,51		87,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	159,56		159,56	174,24		174,24	147,90		147,90
44	INVESTIMENTOS	11,66		11,66	26,34		26,34			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,66		11,66	26,34		26,34			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,66		11,66	26,34		26,34			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				15,85		15,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,66		11,66	6,52		6,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,97		3,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,90		147,90	147,90		147,90	147,90		147,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,90		147,90	147,90		147,90	147,90		147,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,90		147,90	147,90		147,90	147,90		147,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,90		147,90	147,90		147,90	147,90		147,90
Total Grupo :		996,59	45,34	951,25	1.820,63	0,00	1.820,63	2.157,22	0,00	2.157,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.346,07	152,43	3.193,64	6.112,65		6.112,65	7.242,63		7.242,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.346,07	152,43	3.193,64	6.112,65		6.112,65	7.242,63		7.242,63
3	DESPESAS CORRENTES	2.810,32	152,43	2.657,89	5.527,63		5.527,63	6.746,03		6.746,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.419,97		1.419,97	1.112,23		1.112,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.419,97		1.419,97	1.112,23		1.112,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.078,23		1.078,23	1.025,21		1.025,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,35		102,35	100,25		100,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				975,88		975,88	924,96		924,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				341,74		341,74	87,02		87,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,28		88,28	87,02		87,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				253,46		253,46			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.810,32	152,43	2.657,89	4.107,66		4.107,66	5.633,80		5.633,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.810,32	152,43	2.657,89	4.107,66		4.107,66	5.633,80		5.633,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74,16		74,16	74,16		74,16	74,16		74,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,16		74,16	74,16		74,16	74,16		74,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.669,85	117,63	1.552,22	1.880,06		1.880,06	2.082,17		2.082,17
33903001	Combustíveis Automotivos	481,26		481,26	504,91		504,91	504,91		504,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,73		53,73	25,10		25,10			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,92	2,79	104,13	110,98		110,98	70,03		70,03
33903009	MEDICAMENTOS	69,14		69,14	16,94		16,94	51,53		51,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,45		6,45	1,04		1,04	37,59		37,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,71		7,71	26,05		26,05	17,94		17,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,61		5,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,01		126,01	103,23		103,23	86,05		86,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,11		1,11	164,76		164,76	142,42		142,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,06		7,06	7,06		7,06	10,09		10,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	118,90		118,90	87,22		87,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,11		4,11	86,10		86,10	41,11		41,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	172,33		172,33				86,55		86,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,75	114,84	-59,09	97,81		97,81	406,01		406,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	458,80		458,80	525,81		525,81	557,43		557,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO				31,98		31,98			
33903040	FERRAMENTAS	0,57		0,57	1,63		1,63	33,48		33,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				89,44		89,44	31,42		31,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,28		1,28	25,55		25,55	25,55		25,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,27		24,27	24,27		24,27
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	843,26	34,80	808,46	1.807,60		1.807,60	3.034,71		3.034,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	721,77	23,13	698,64	1.231,39		1.231,39	2.146,83		2.146,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11,67	-11,67	2,25		2,25	9,71		9,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,89		3,89	100,23		100,23	88,44		88,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,14		6,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71,25		71,25	57,17		57,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,97		20,97	20,97		20,97	28,63		28,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				210,89		210,89	210,90		210,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,20		9,20	6,39		6,39	79,16		79,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,63		0,63						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,80		86,80	132,92		132,92	160,60		160,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,31		8,31	8,31		8,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				23,00		23,00	238,82		238,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,88		96,88	97,02		97,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,88		1,88
339091	Sentenças Judiciais	24,06		24,06	24,06		24,06	24,06		24,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,06		24,06	24,06		24,06	24,06		24,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,71		197,71	199,12		199,12	294,02		294,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,71		197,71	199,12		199,12	294,02		294,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	535,75		535,75	585,02		585,02	496,60		496,60
44	INVESTIMENTOS	39,15		39,15	88,42		88,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,15		39,15	88,42		88,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,15		39,15	88,42		88,42			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				53,21		53,21			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,15		39,15	21,90		21,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,31		13,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	496,60		496,60	496,60		496,60	496,60		496,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	496,60		496,60	496,60		496,60	496,60		496,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	496,60		496,60	496,60		496,60	496,60		496,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	496,60		496,60	496,60		496,60	496,60		496,60
Total Grupo :		3.346,07	152,43	3.193,64	6.112,65	0,00	6.112,65	7.242,63	0,00	7.242,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	767,11	34,99	732,12	1.401,40		1.401,40	1.660,41		1.660,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	767,11	34,99	732,12	1.401,40		1.401,40	1.660,41		1.660,41
3	DESPESAS CORRENTES	644,29	34,99	609,30	1.267,28		1.267,28	1.546,56		1.546,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325,57		325,57	255,00		255,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				325,57		325,57	255,00		255,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				247,21		247,21	235,05		235,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,47		23,47	22,98		22,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				223,74		223,74	212,07		212,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,36		78,36	19,95		19,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,24		20,24	19,95		19,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,12		58,12			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644,29	34,99	609,30	941,71		941,71	1.291,56		1.291,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	644,29	34,99	609,30	941,71		941,71	1.291,56		1.291,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,92		16,92	16,92		16,92	16,92		16,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,92		16,92	16,92		16,92	16,92		16,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	382,88	26,98	355,90	431,05		431,05	477,35		477,35
33903001	Combustíveis Automotivos	110,34		110,34	115,76		115,76	115,76		115,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,32		12,32	5,76		5,76			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,53	0,64	23,89	25,45		25,45	16,05		16,05
33903009	MEDICAMENTOS	15,85		15,85	3,88		3,88	11,81		11,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,49		1,49	0,24		0,24	8,62		8,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,77		1,77	5,98		5,98	4,11		4,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,88		28,88	23,66		23,66	19,73		19,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,25		0,25	37,77		37,77	32,65		32,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,62		1,62	1,62		1,62	2,32		2,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,27		27,27	20,00		20,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,94		0,94	19,74		19,74	9,41		9,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,51		39,51				19,84		19,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,79	26,34	-13,55	22,43		22,43	93,08		93,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,19		105,19	120,55		120,55	127,80		127,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,33		7,33			
33903040	FERRAMENTAS	0,13		0,13	0,37		0,37	7,67		7,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,51		20,51	7,21		7,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,29		0,29	5,85		5,85	5,85		5,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,56		5,56	5,56		5,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	193,32	8,01	185,31	414,43		414,43	695,76		695,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,48	5,33	160,15	282,33		282,33	492,20		492,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,68	-2,68	0,51		0,51	2,22		2,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,89		0,89	22,98		22,98	20,27		20,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,41		1,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,34		16,34	13,11		13,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,81		4,81	4,81		4,81	6,56		6,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,35		48,35	48,35		48,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,10		2,10	1,46		1,46	18,16		18,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,14		0,14						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,90		19,90	30,47		30,47	36,82		36,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,90		1,90	1,90		1,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,28		5,28	54,76		54,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,21		22,21	22,24		22,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,36		45,36	45,68		45,68	67,44		67,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,36		45,36	45,68		45,68	67,44		67,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	122,82		122,82	134,12		134,12	113,85		113,85
44	INVESTIMENTOS	8,97		8,97	20,27		20,27			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,97		8,97	20,27		20,27			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,97		8,97	20,27		20,27			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				12,20		12,20			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,97		8,97	5,02		5,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,05		3,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,85		113,85	113,85		113,85	113,85		113,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,85		113,85	113,85		113,85	113,85		113,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113,85		113,85	113,85		113,85	113,85		113,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,85		113,85	113,85		113,85	113,85		113,85
Total Grupo :		767,11	34,99	732,12	1.401,40	0,00	1.401,40	1.660,41	0,00	1.660,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.305,65	196,09	4.109,56	7.865,45		7.865,45	9.319,47		9.319,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.305,65	196,09	4.109,56	7.865,45		7.865,45	9.319,47		9.319,47
3	DESPESAS CORRENTES	3.616,29	196,09	3.420,20	7.112,70		7.112,70	8.680,48		8.680,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.827,13		1.827,13	1.431,15		1.431,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.827,13		1.827,13	1.431,15		1.431,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.387,40		1.387,40	1.319,18		1.319,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				131,69		131,69	128,99		128,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.255,71		1.255,71	1.190,19		1.190,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				439,73		439,73	111,97		111,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				113,59		113,59	111,97		111,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				326,14		326,14			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.616,29	196,09	3.420,20	5.285,57		5.285,57	7.249,33		7.249,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.616,29	196,09	3.420,20	5.285,57		5.285,57	7.249,33		7.249,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95,42		95,42	95,42		95,42	95,42		95,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,42		95,42	95,42		95,42	95,42		95,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.148,76	151,32	1.997,44	2.419,20		2.419,20	2.679,25		2.679,25
33903001	Combustíveis Automotivos	619,26		619,26	649,70		649,70	649,70		649,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	69,14		69,14	32,30		32,30			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,61	3,60	134,01	142,81		142,81	90,11		90,11
33903009	MEDICAMENTOS	88,97		88,97	21,80		21,80	66,30		66,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,31		8,31	1,34		1,34	48,37		48,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,93		9,93	33,52		33,52	23,09		23,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,22		7,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	162,13		162,13	132,84		132,84	110,70		110,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,42		1,42	212,00		212,00	183,26		183,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,08		9,08	9,08		9,08	12,98		12,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	153,02		153,02	112,24		112,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,29		5,29	110,80		110,80	52,90		52,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	221,75		221,75				111,37		111,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	71,75	147,72	-75,97	125,85		125,85	522,48		522,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	590,36		590,36	676,59		676,59	717,27		717,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO				41,14		41,14			
33903040	FERRAMENTAS	0,74		0,74	2,10		2,10	43,07		43,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				115,09		115,09	40,43		40,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,65		1,65	32,88		32,88	32,88		32,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,23		31,23	31,23		31,23
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.085,04	44,77	1.040,27	2.325,87		2.325,87	3.904,88		3.904,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	928,73	29,75	898,98	1.584,47		1.584,47	2.762,42		2.762,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15,02	-15,02	2,89		2,89	12,49		12,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,00		5,00	128,96		128,96	113,79		113,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7,91		7,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				91,67		91,67	73,57		73,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,99		26,99	26,99		26,99	36,84		36,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				271,36		271,36	271,36		271,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,82		11,82	8,21		8,21	101,86		101,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,81		0,81						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	111,69		111,69	171,03		171,03	206,65		206,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,69		10,69	10,69		10,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				29,60		29,60	307,30		307,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,66		124,66	124,84		124,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							2,41		2,41
339091	Sentenças Judiciais	30,96		30,96	30,96		30,96	30,96		30,96
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	30,96		30,96	30,96		30,96	30,96		30,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,46		254,46	256,28		256,28	378,39		378,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,46		254,46	256,28		256,28	378,39		378,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	689,36		689,36	752,75		752,75	638,99		638,99
44	INVESTIMENTOS	50,37		50,37	113,76		113,76			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,37		50,37	113,76		113,76			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,37		50,37	113,76		113,76			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				68,46		68,46			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,37		50,37	28,18		28,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,12		17,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	638,99		638,99	638,99		638,99	638,99		638,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	638,99		638,99	638,99		638,99	638,99		638,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	638,99		638,99	638,99		638,99	638,99		638,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	638,99		638,99	638,99		638,99	638,99		638,99
Total Grupo :		4.305,65	196,09	4.109,56	7.865,45	0,00	7.865,45	9.319,47	0,00	9.319,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.649,20	120,67	2.528,53	4.839,38		4.839,38	5.733,99		5.733,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.649,20	120,67	2.528,53	4.839,38		4.839,38	5.733,99		5.733,99
3	DESPESAS CORRENTES	2.225,08	120,67	2.104,41	4.376,25		4.376,25	5.340,86		5.340,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.124,15		1.124,15	880,53		880,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.124,15		1.124,15	880,53		880,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				853,60		853,60	811,63		811,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,02		81,02	79,36		79,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				772,58		772,58	732,27		732,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				270,55		270,55	68,90		68,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,89		69,89	68,90		68,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				200,66		200,66			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.225,08	120,67	2.104,41	3.252,10		3.252,10	4.460,33		4.460,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.225,08	120,67	2.104,41	3.252,10		3.252,10	4.460,33		4.460,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,84		58,84	58,84		58,84	58,84		58,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,84		58,84	58,84		58,84	58,84		58,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.322,05	93,18	1.228,87	1.488,45		1.488,45	1.648,45		1.648,45
33903001	Combustíveis Automotivos	381,00		381,00	399,73		399,73	399,73		399,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,54		42,54	19,87		19,87			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,66	2,21	82,45	87,88		87,88	55,46		55,46
33903009	MEDICAMENTOS	54,74		54,74	13,41		13,41	40,80		40,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,12		5,12	0,83		0,83	29,76		29,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,11		6,11	20,62		20,62	14,20		14,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,45		4,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,78		99,78	81,73		81,73	68,13		68,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,88		0,88	130,43		130,43	112,75		112,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,59		5,59	5,59		5,59	7,99		7,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,14		94,14	69,05		69,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,25		3,25	68,17		68,17	32,54		32,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	136,43		136,43				68,52		68,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,14	90,97	-46,83	77,46		77,46	321,44		321,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	363,22		363,22	416,27		416,27	441,31		441,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO				25,31		25,31			
33903040	FERRAMENTAS	0,45		0,45	1,29		1,29	26,50		26,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				70,81		70,81	24,87		24,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,02		1,02	20,23		20,23	20,23		20,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,21		19,21	19,21		19,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	667,57	27,49	640,08	1.430,99		1.430,99	2.402,48		2.402,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	571,40	18,25	553,15	974,83		974,83	1.699,57		1.699,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,24	-9,24	1,78		1,78	7,69		7,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,08		3,08	79,35		79,35	70,01		70,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,86		4,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,40		56,40	45,26		45,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,60		16,60	16,60		16,60	22,67		22,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				166,95		166,95	166,96		166,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,27		7,27	5,05		5,05	62,68		62,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,50		0,50						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,72		68,72	105,24		105,24	127,14		127,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,58		6,58	6,58		6,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				18,21		18,21	189,06		189,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,69		76,69	76,81		76,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,49		1,49
339091	Sentenças Judiciais	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,55		156,55	157,67		157,67	232,80		232,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,55		156,55	157,67		157,67	232,80		232,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	424,12		424,12	463,13		463,13	393,13		393,13
44	INVESTIMENTOS	30,99		30,99	70,00		70,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,99		30,99	70,00		70,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,99		30,99	70,00		70,00			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				42,12		42,12			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,99		30,99	17,34		17,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,54		10,54			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393,13		393,13	393,13		393,13	393,13		393,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	393,13		393,13	393,13		393,13	393,13		393,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	393,13		393,13	393,13		393,13	393,13		393,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	393,13		393,13	393,13		393,13	393,13		393,13
Total Grupo :		2.649,20	120,67	2.528,53	4.839,38	0,00	4.839,38	5.733,99	0,00	5.733,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	439,91	19,99	419,92	803,42		803,42	951,93		951,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	439,91	19,99	419,92	803,42		803,42	951,93		951,93
3	DESPESAS CORRENTES	369,50	19,99	349,51	726,54		726,54	886,67		886,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186,60		186,60	146,15		146,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				186,60		186,60	146,15		146,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				141,69		141,69	134,72		134,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,45		13,45	13,17		13,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				128,24		128,24	121,55		121,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,91		44,91	11,43		11,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,60		11,60	11,43		11,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33,31		33,31			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369,50	19,99	349,51	539,94		539,94	740,52		740,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	369,50	19,99	349,51	539,94		539,94	740,52		740,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,83		9,83	9,83		9,83	9,83		9,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,83		9,83	9,83		9,83	9,83		9,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	219,46	15,46	204,00	247,04		247,04	273,62		273,62
33903001	Combustíveis Automotivos	63,24		63,24	66,35		66,35	66,35		66,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,06		7,06	3,29		3,29			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,07	0,37	13,70	14,60		14,60	9,20		9,20
33903009	MEDICAMENTOS	9,08		9,08	2,22		2,22	6,76		6,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,84		0,84	0,13		0,13	4,94		4,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,02		1,02	3,43		3,43	2,36		2,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,57		16,57	13,56		13,56	11,32		11,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,15		0,15	21,65		21,65	18,71		18,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93	1,33		1,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,62		15,62	11,46		11,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54		0,54	11,31		11,31	5,39		5,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,65		22,65				11,37		11,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,32	15,09	-7,77	12,84		12,84	53,35		53,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,29		60,29	69,10		69,10	73,26		73,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,20		4,20			
33903040	FERRAMENTAS	0,08		0,08	0,22		0,22	4,40		4,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,75		11,75	4,14		4,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,17		0,17	3,36		3,36	3,36		3,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,84	4,53	106,31	237,56		237,56	398,79		398,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,87	3,00	91,87	161,86		161,86	282,16		282,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,53	-1,53	0,30		0,30	1,28		1,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,51		0,51	13,17		13,17	11,61		11,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,36		9,36	7,51		7,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,76		2,76	2,76		2,76	3,76		3,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,70		27,70	27,70		27,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,21		1,21	0,84		0,84	10,40		10,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08		0,08						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,41		11,41	17,47		17,47	21,10		21,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,02		3,02	31,38		31,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,73		12,73	12,75		12,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,04		26,04	26,23		26,23	38,73		38,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,04		26,04	26,23		26,23	38,73		38,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,41		70,41	76,88		76,88	65,26		65,26
44	INVESTIMENTOS	5,15		5,15	11,62		11,62			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,15		5,15	11,62		11,62			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,15		5,15	11,62		11,62			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				6,99		6,99			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,15		5,15	2,88		2,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,75		1,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,26		65,26	65,26		65,26	65,26		65,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,26		65,26	65,26		65,26	65,26		65,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,26		65,26	65,26		65,26	65,26		65,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,26		65,26	65,26		65,26	65,26		65,26
Total Grupo :		439,91	19,99	419,92	803,42	0,00	803,42	951,93	0,00	951,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.366,29	244,35	5.121,94	9.802,82		9.802,82	11.615,02		11.615,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.366,29	244,35	5.121,94	9.802,82		9.802,82	11.615,02		11.615,02
3	DESPESAS CORRENTES	4.507,13	244,35	4.262,78	8.864,66		8.864,66	10.818,64		10.818,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.277,15		2.277,15	1.783,65		1.783,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.277,15		2.277,15	1.783,65		1.783,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.729,11		1.729,11	1.644,09		1.644,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				164,13		164,13	160,76		160,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.564,98		1.564,98	1.483,33		1.483,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				548,04		548,04	139,56		139,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				141,57		141,57	139,56		139,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				406,47		406,47			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.507,13	244,35	4.262,78	6.587,51		6.587,51	9.034,99		9.034,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.507,13	244,35	4.262,78	6.587,51		6.587,51	9.034,99		9.034,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119,06		119,06	119,06		119,06	119,06		119,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,06		119,06	119,06		119,06	119,06		119,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.677,98	188,61	2.489,37	3.015,00		3.015,00	3.339,13		3.339,13
33903001	Combustíveis Automotivos	771,78		771,78	809,71		809,71	809,71		809,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	86,17		86,17	40,25		40,25			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,52	4,47	167,05	178,01		178,01	112,31		112,31
33903009	MEDICAMENTOS	110,87		110,87	27,16		27,16	82,62		82,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,34		10,34	1,67		1,67	60,28		60,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,37		12,37	41,77		41,77	28,78		28,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9,00		9,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	202,08		202,08	165,55		165,55	137,99		137,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,77		1,77	264,21		264,21	228,40		228,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,32		11,32	11,32		11,32	16,18		16,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	190,71		190,71	139,88		139,88			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,59		6,59	138,08		138,08	65,91		65,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	276,37		276,37				138,80		138,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	89,41	184,14	-94,73	156,85		156,85	651,15		651,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	735,76		735,76	843,22		843,22	893,93		893,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO				51,28		51,28			
33903040	FERRAMENTAS	0,92		0,92	2,61		2,61	53,69		53,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				143,43		143,43	50,38		50,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,06		2,06	40,98		40,98	40,98		40,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,92		38,92	38,92		38,92
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.352,30	55,74	1.296,56	2.898,74		2.898,74	4.866,66		4.866,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.157,48	37,02	1.120,46	1.974,72		1.974,72	3.442,82		3.442,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		18,72	-18,72	3,60		3,60	15,56		15,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,24		6,24	160,74		160,74	141,82		141,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							9,85		9,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				114,26		114,26	91,68		91,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	33,63		33,63	33,63		33,63	45,92		45,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				338,18		338,18	338,19		338,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,74		14,74	10,24		10,24	126,96		126,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,01		1,01						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	139,20		139,20	213,16		213,16	257,54		257,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,32		13,32	13,32		13,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				36,89		36,89	383,00		383,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155,36		155,36	155,59		155,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							3,01		3,01
339091	Sentenças Judiciais	38,59		38,59	38,59		38,59	38,59		38,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	38,59		38,59	38,59		38,59	38,59		38,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,14		317,14	319,41		319,41	471,60		471,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,14		317,14	319,41		319,41	471,60		471,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	859,16		859,16	938,16		938,16	796,38		796,38
44	INVESTIMENTOS	62,78		62,78	141,78		141,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,78		62,78	141,78		141,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,78		62,78	141,78		141,78			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				85,32		85,32			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62,78		62,78	35,12		35,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				21,34		21,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	796,38		796,38	796,38		796,38	796,38		796,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	796,38		796,38	796,38		796,38	796,38		796,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	796,38		796,38	796,38		796,38	796,38		796,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	796,38		796,38	796,38		796,38	796,38		796,38
Total Grupo :		5.366,29	244,35	5.121,94	9.802,82	0,00	9.802,82	11.615,02	0,00	11.615,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.435,01	156,47	3.278,54	6.275,01		6.275,01	7.435,08		7.435,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.435,01	156,47	3.278,54	6.275,01		6.275,01	7.435,08		7.435,08
3	DESPESAS CORRENTES	2.885,04	156,47	2.728,57	5.674,46		5.674,46	6.925,29		6.925,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.457,67		1.457,67	1.141,78		1.141,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.457,67		1.457,67	1.141,78		1.141,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.106,85		1.106,85	1.052,44		1.052,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,06		105,06	102,91		102,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.001,79		1.001,79	949,53		949,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				350,82		350,82	89,34		89,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,62		90,62	89,34		89,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				260,20		260,20			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.885,04	156,47	2.728,57	4.216,79		4.216,79	5.783,51		5.783,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.885,04	156,47	2.728,57	4.216,79		4.216,79	5.783,51		5.783,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,11		76,11	76,11		76,11	76,11		76,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,11		76,11	76,11		76,11	76,11		76,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.714,22	120,74	1.593,48	1.929,97		1.929,97	2.137,51		2.137,51
33903001	Combustíveis Automotivos	494,04		494,04	518,32		518,32	518,32		518,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,16		55,16	25,77		25,77			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,76	2,87	106,89	113,92		113,92	71,88		71,88
33903009	MEDICAMENTOS	70,98		70,98	17,39		17,39	52,90		52,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,61		6,61	1,07		1,07	38,58		38,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,92		7,92	26,74		26,74	18,41		18,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,76		5,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,35		129,35	105,97		105,97	88,33		88,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,14		1,14	169,13		169,13	146,20		146,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,25		7,25	7,25		7,25	10,36		10,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,07		122,07	89,53		89,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,22		4,22	88,39		88,39	42,21		42,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	176,91		176,91				88,85		88,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,24	117,87	-60,63	100,42		100,42	416,86		416,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470,98		470,98	539,77		539,77	572,23		572,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				32,82		32,82			
33903040	FERRAMENTAS	0,59		0,59	1,67		1,67	34,37		34,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				91,81		91,81	32,25		32,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,32		1,32	26,23		26,23	26,23		26,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,91		24,91	24,91		24,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	865,65	35,73	829,92	1.855,60		1.855,60	3.115,32		3.115,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	740,94	23,75	717,19	1.264,09		1.264,09	2.203,85		2.203,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11,98	-11,98	2,31		2,31	9,97		9,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,99		3,99	102,89		102,89	90,79		90,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,31		6,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				73,13		73,13	58,69		58,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,53		21,53	21,53		21,53	29,39		29,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				216,49		216,49	216,49		216,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,44		9,44	6,56		6,56	81,26		81,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,64		0,64						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,11		89,11	136,45		136,45	164,86		164,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,53		8,53	8,53		8,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				23,62		23,62	245,18		245,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,45		99,45	99,59		99,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,93		1,93
339091	Sentenças Judiciais	24,70		24,70	24,70		24,70	24,70		24,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,70		24,70	24,70		24,70	24,70		24,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203,04		203,04	204,49		204,49	301,88		301,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203,04		203,04	204,49		204,49	301,88		301,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	549,97		549,97	600,55		600,55	509,79		509,79
44	INVESTIMENTOS	40,18		40,18	90,76		90,76			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,18		40,18	90,76		90,76			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,18		40,18	90,76		90,76			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				54,62		54,62			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,18		40,18	22,48		22,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,66		13,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	509,79		509,79	509,79		509,79	509,79		509,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	509,79		509,79	509,79		509,79	509,79		509,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	509,79		509,79	509,79		509,79	509,79		509,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	509,79		509,79	509,79		509,79	509,79		509,79
Total Grupo :		3.435,01	156,47	3.278,54	6.275,01	0,00	6.275,01	7.435,08	0,00	7.435,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.339,46	152,09	3.187,37	6.100,42		6.100,42	7.228,23		7.228,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.339,46	152,09	3.187,37	6.100,42		6.100,42	7.228,23		7.228,23
3	DESPESAS CORRENTES	2.804,79	152,09	2.652,70	5.516,58		5.516,58	6.732,62		6.732,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.417,13		1.417,13	1.110,02		1.110,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.417,13		1.417,13	1.110,02		1.110,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.076,07		1.076,07	1.023,17		1.023,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,14		102,14	100,05		100,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				973,93		973,93	923,12		923,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				341,06		341,06	86,85		86,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,10		88,10	86,85		86,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				252,96		252,96			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.804,79	152,09	2.652,70	4.099,45		4.099,45	5.622,60		5.622,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.804,79	152,09	2.652,70	4.099,45		4.099,45	5.622,60		5.622,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74,03		74,03	74,03		74,03	74,03		74,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,03		74,03	74,03		74,03	74,03		74,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.666,54	117,38	1.549,16	1.876,27		1.876,27	2.078,06		2.078,06
33903001	Combustíveis Automotivos	480,30		480,30	503,91		503,91	503,91		503,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,63		53,63	25,05		25,05			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,71	2,78	103,93	110,75		110,75	69,88		69,88
33903009	MEDICAMENTOS	69,01		69,01	16,91		16,91	51,41		51,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,43		6,43	1,04		1,04	37,52		37,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,70		7,70	26,00		26,00	17,90		17,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,60		5,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,75		125,75	103,02		103,02	85,88		85,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,10		1,10	164,43		164,43	142,14		142,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,04		7,04	7,04		7,04	10,07		10,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	118,68		118,68	87,04		87,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,10		4,10	85,92		85,92	41,03		41,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	171,99		171,99				86,38		86,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,64	114,60	-58,96	97,60		97,60	405,25		405,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	457,89		457,89	524,77		524,77	556,32		556,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO				31,91		31,91			
33903040	FERRAMENTAS	0,57		0,57	1,62		1,62	33,41		33,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				89,26		89,26	31,36		31,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,28		1,28	25,50		25,50	25,50		25,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,22		24,22	24,22		24,22
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	841,58	34,71	806,87	1.803,97		1.803,97	3.028,62		3.028,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	720,34	23,06	697,28	1.228,91		1.228,91	2.142,54		2.142,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11,65	-11,65	2,24		2,24	9,68		9,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,88		3,88	100,03		100,03	88,25		88,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,13		6,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71,11		71,11	57,05		57,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,93		20,93	20,93		20,93	28,57		28,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				210,47		210,47	210,47		210,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,17		9,17	6,37		6,37	79,00		79,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,63		0,63						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,63		86,63	132,66		132,66	160,28		160,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,29		8,29	8,29		8,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,96		22,96	238,36		238,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,68		96,68	96,83		96,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,87		1,87
339091	Sentenças Judiciais	24,02		24,02	24,02		24,02	24,02		24,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,02		24,02	24,02		24,02	24,02		24,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,34		197,34	198,75		198,75	293,44		293,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,34		197,34	198,75		198,75	293,44		293,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	534,67		534,67	583,84		583,84	495,61		495,61
44	INVESTIMENTOS	39,06		39,06	88,23		88,23			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,06		39,06	88,23		88,23			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,06		39,06	88,23		88,23			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				53,10		53,10			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,06		39,06	21,85		21,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,28		13,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	495,61		495,61	495,61		495,61	495,61		495,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	495,61		495,61	495,61		495,61	495,61		495,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	495,61		495,61	495,61		495,61	495,61		495,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	495,61		495,61	495,61		495,61	495,61		495,61
Total Grupo :		3.339,46	152,09	3.187,37	6.100,42	0,00	6.100,42	7.228,23	0,00	7.228,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.621,15	119,35	2.501,80	4.788,21		4.788,21	5.673,42		5.673,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.621,15	119,35	2.501,80	4.788,21		4.788,21	5.673,42		5.673,42
3	DESPESAS CORRENTES	2.201,49	119,35	2.082,14	4.329,96		4.329,96	5.284,42		5.284,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.112,28		1.112,28	871,24		871,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.112,28		1.112,28	871,24		871,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				844,59		844,59	803,07		803,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,17		80,17	78,53		78,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				764,42		764,42	724,54		724,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				267,69		267,69	68,17		68,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,15		69,15	68,17		68,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				198,54		198,54			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.201,49	119,35	2.082,14	3.217,68		3.217,68	4.413,18		4.413,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.201,49	119,35	2.082,14	3.217,68		3.217,68	4.413,18		4.413,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,14		58,14	58,14		58,14	58,14		58,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,14		58,14	58,14		58,14	58,14		58,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.308,05	92,13	1.215,92	1.472,69		1.472,69	1.631,02		1.631,02
33903001	Combustíveis Automotivos	376,98		376,98	395,51		395,51	395,51		395,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,09		42,09	19,66		19,66			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,77	2,19	81,58	86,94		86,94	54,85		54,85
33903009	MEDICAMENTOS	54,15		54,15	13,27		13,27	40,37		40,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,06		5,06	0,81		0,81	29,44		29,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,04		6,04	20,40		20,40	14,05		14,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,40		4,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,70		98,70	80,86		80,86	67,41		67,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,87		0,87	129,06		129,06	111,56		111,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,53		5,53	5,53		5,53	7,90		7,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,14		93,14	68,32		68,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,22		3,22	67,46		67,46	32,19		32,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134,99		134,99				67,80		67,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,67	89,94	-46,27	76,61		76,61	318,05		318,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	359,39		359,39	411,88		411,88	436,65		436,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO				25,05		25,05			
33903040	FERRAMENTAS	0,45		0,45	1,28		1,28	26,22		26,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				70,05		70,05	24,62		24,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,01		1,01	20,02		20,02	20,02		20,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,01		19,01	19,01		19,01
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	660,54	27,22	633,32	1.415,90		1.415,90	2.377,13		2.377,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	565,37	18,08	547,29	964,55		964,55	1.681,64		1.681,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,14	-9,14	1,76		1,76	7,60		7,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,05		3,05	78,51		78,51	69,28		69,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,81		4,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,81		55,81	44,78		44,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,43		16,43	16,43		16,43	22,43		22,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				165,19		165,19	165,19		165,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,21		7,21	5,01		5,01	62,02		62,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,49		0,49						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,99		67,99	104,12		104,12	125,80		125,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,50		6,50	6,50		6,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				18,02		18,02	187,08		187,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,89		75,89	76,00		76,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,47		1,47
339091	Sentenças Judiciais	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,90		154,90	156,01		156,01	230,37		230,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,90		154,90	156,01		156,01	230,37		230,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	419,66		419,66	458,25		458,25	389,00		389,00
44	INVESTIMENTOS	30,66		30,66	69,25		69,25			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,66		30,66	69,25		69,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,66		30,66	69,25		69,25			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				41,68		41,68			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,66		30,66	17,15		17,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,42		10,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	389,00		389,00	389,00		389,00	389,00		389,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	389,00		389,00	389,00		389,00	389,00		389,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	389,00		389,00	389,00		389,00	389,00		389,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	389,00		389,00	389,00		389,00	389,00		389,00
Total Grupo :		2.621,15	119,35	2.501,80	4.788,21	0,00	4.788,21	5.673,42	0,00	5.673,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.216,58	829,70	17.386,88	33.277,37		33.277,37	39.429,19		39.429,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.216,58	829,70	17.386,88	33.277,37		33.277,37	39.429,19		39.429,19
3	DESPESAS CORRENTES	15.300,05	829,70	14.470,35	30.092,63		30.092,63	36.725,75		36.725,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.730,21		7.730,21	6.054,96		6.054,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.730,21		7.730,21	6.054,96		6.054,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.869,81		5.869,81	5.581,20		5.581,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				557,16		557,16	545,74		545,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.312,65		5.312,65	5.035,46		5.035,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.860,40		1.860,40	473,76		473,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				480,57		480,57	473,76		473,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.379,83		1.379,83			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.300,05	829,70	14.470,35	22.362,42		22.362,42	30.670,79		30.670,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.300,05	829,70	14.470,35	22.362,42		22.362,42	30.670,79		30.670,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	403,96		403,96	403,96		403,96	403,96		403,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	403,96		403,96	403,96		403,96	403,96		403,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.090,90	640,40	8.450,50	10.235,06		10.235,06	11.335,41		11.335,41
33903001	Combustíveis Automotivos	2.619,96		2.619,96	2.748,73		2.748,73	2.748,73		2.748,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	292,52		292,52	136,64		136,64			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	582,20	15,20	567,00	604,24		604,24	381,28		381,28
33903009	MEDICAMENTOS	376,40		376,40	92,20		92,20	280,46		280,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,12		35,12	5,67		5,67	204,62		204,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,00		42,00	141,83		141,83	97,65		97,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							30,57		30,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	686,01		686,01	561,97		561,97	468,42		468,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,02		6,02	896,92		896,92	775,33		775,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,43		38,43	38,43		38,43	54,94		54,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	647,36		647,36	474,83		474,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,36		22,36	468,72		468,72	223,79		223,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	938,18		938,18				471,20		471,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	303,52	625,20	-321,68	532,54		532,54	2.210,47		2.210,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.497,70		2.497,70	2.862,50		2.862,50	3.034,63		3.034,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				174,07		174,07			
33903040	FERRAMENTAS	3,12		3,12	8,87		8,87	182,26		182,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				486,90		486,90	171,06		171,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,99		6,99	139,10		139,10	139,10		139,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				132,11		132,11	132,11		132,11
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,99		6,99	6,99		6,99	6,99		6,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.590,62	189,30	4.401,32	9.840,37		9.840,37	16.520,79		16.520,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.929,27	125,77	3.803,50	6.703,58		6.703,58	11.687,24		11.687,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		63,53	-63,53	12,23		12,23	52,84		52,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,18		21,18	545,65		545,65	481,43		481,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							33,45		33,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				387,86		387,86	311,23		311,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	114,17		114,17	114,17		114,17	155,87		155,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.148,08		1.148,08	1.148,09		1.148,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	50,05		50,05	34,77		34,77	430,98		430,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,42		3,42						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	472,53		472,53	723,60		723,60	874,27		874,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				45,21		45,21	45,21		45,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				125,22		125,22	1.300,18		1.300,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				527,40		527,40	528,18		528,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,25		1,25	1,25		1,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							10,22		10,22
339091	Sentenças Judiciais	131,00		131,00	131,00		131,00	131,00		131,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	131,00		131,00	131,00		131,00	131,00		131,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.076,58		1.076,58	1.084,28		1.084,28	1.600,88		1.600,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.076,58		1.076,58	1.084,28		1.084,28	1.600,88		1.600,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.916,53		2.916,53	3.184,74		3.184,74	2.703,44		2.703,44
44	INVESTIMENTOS	213,09		213,09	481,30		481,30			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	213,09		213,09	481,30		481,30			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213,09		213,09	481,30		481,30			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				289,65		289,65			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	213,09		213,09	119,21		119,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				72,44		72,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.703,44		2.703,44	2.703,44		2.703,44	2.703,44		2.703,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.703,44		2.703,44	2.703,44		2.703,44	2.703,44		2.703,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.703,44		2.703,44	2.703,44		2.703,44	2.703,44		2.703,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.703,44		2.703,44	2.703,44		2.703,44	2.703,44		2.703,44
Total Grupo :		18.216,58	829,70	17.386,88	33.277,37	0,00	33.277,37	39.429,19	0,00	39.429,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.841,34	83,89	1.757,45	3.363,82		3.363,82	3.985,69		3.985,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.841,34	83,89	1.757,45	3.363,82		3.363,82	3.985,69		3.985,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.546,53	83,89	1.462,64	3.041,90		3.041,90	3.712,42		3.712,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO									
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB									
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)									
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN									
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.546,53	83,89	1.462,64	2.260,50		2.260,50	3.100,35		3.100,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.546,53	83,89	1.462,64	2.260,50		2.260,50	3.100,35		3.100,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,81		40,81	40,81		40,81	40,81		40,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,81		40,81	40,81		40,81	40,81		40,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	918,87	64,73	854,14	1.034,60		1.034,60	1.145,85		1.145,85
33903001	Combustíveis Automotivos	264,84		264,84	277,86		277,86	277,86		277,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,57		29,57	13,81		13,81			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,83	1,53	57,30	61,07		61,07	38,53		38,53
33903009	MEDICAMENTOS	38,05		38,05	9,33		9,33	28,35		28,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,53		3,53	0,57		0,57	20,68		20,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,24		4,24	14,34		14,34	9,87		9,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,09		3,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,32		69,32	56,80		56,80	47,34		47,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,61		0,61	90,67		90,67	78,38		78,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,88		3,88	3,88		3,88	5,55		5,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,43		65,43	48,00		48,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,26		2,26	47,38		47,38	22,63		22,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,84		94,84				47,63		47,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,67	63,20	-32,53	53,81		53,81	223,45		223,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,48		252,48	289,36		289,36	306,76		306,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO				17,60		17,60			
33903040	FERRAMENTAS	0,32		0,32	0,90		0,90	18,43		18,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				49,22		49,22	17,30		17,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,71		0,71	14,06		14,06	14,06		14,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,35		13,35	13,35		13,35
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	464,04	19,16	444,88	994,71		994,71	1.670,02		1.670,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	397,19	12,74	384,45	677,65		677,65	1.181,43		1.181,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,42	-6,42	1,24		1,24	5,35		5,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,14		2,14	55,16		55,16	48,67		48,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,38		3,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,20		39,20	31,46		31,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,54		11,54	11,54		11,54	15,76		15,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				116,05		116,05	116,05		116,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,05		5,05	3,51		3,51	43,56		43,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,35		0,35						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,77		47,77	73,15		73,15	88,38		88,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,56		4,56	4,56		4,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,65		12,65	131,42		131,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,31		53,31	53,39		53,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,03		1,03
339091	Sentenças Judiciais	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,86		108,86	109,64		109,64	161,82		161,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,86		108,86	109,64		109,64	161,82		161,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	294,81		294,81	321,92		321,92	273,27		273,27
44	INVESTIMENTOS	21,54		21,54	48,65		48,65			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,54		21,54	48,65		48,65			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,54		21,54	48,65		48,65			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				29,28		29,28			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,54		21,54	12,05		12,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,32		7,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273,27		273,27	273,27		273,27	273,27		273,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	273,27		273,27	273,27		273,27	273,27		273,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	273,27		273,27	273,27		273,27	273,27		273,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	273,27		273,27	273,27		273,27	273,27		273,27
Total Grupo :		1.841,34	83,89	1.757,45	3.363,82	0,00	3.363,82	3.985,69	0,00	3.985,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.413,01	155,44	3.257,57	6.234,72		6.234,72	7.387,31		7.387,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.413,01	155,44	3.257,57	6.234,72		6.234,72	7.387,31		7.387,31
3	DESPESAS CORRENTES	2.866,59	155,44	2.711,15	5.638,05		5.638,05	6.880,81		6.880,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.448,30		1.448,30	1.134,43		1.134,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.448,30		1.448,30	1.134,43		1.134,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.099,74		1.099,74	1.045,66		1.045,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				104,39		104,39	102,25		102,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				995,35		995,35	943,41		943,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				348,56		348,56	88,77		88,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,04		90,04	88,77		88,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				258,52		258,52			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.866,59	155,44	2.711,15	4.189,75		4.189,75	5.746,38		5.746,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.866,59	155,44	2.711,15	4.189,75		4.189,75	5.746,38		5.746,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,69		75,69	75,69		75,69	75,69		75,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,69		75,69	75,69		75,69	75,69		75,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.703,23	119,99	1.583,24	1.917,60		1.917,60	2.123,76		2.123,76
33903001	Combustíveis Automotivos	490,86		490,86	514,99		514,99	514,99		514,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,80		54,80	25,60		25,60			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,09	2,84	106,25	113,22		113,22	71,44		71,44
33903009	MEDICAMENTOS	70,52		70,52	17,27		17,27	52,54		52,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,58		6,58	1,06		1,06	38,34		38,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,87		7,87	26,58		26,58	18,30		18,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,73		5,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,53		128,53	105,29		105,29	87,76		87,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,13		1,13	168,04		168,04	145,26		145,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,20		7,20	7,20		7,20	10,29		10,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	121,28		121,28	88,95		88,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,19		4,19	87,82		87,82	41,92		41,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175,77		175,77				88,28		88,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,88	117,15	-60,27	99,78		99,78	414,15		414,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	467,95		467,95	536,30		536,30	568,55		568,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO				32,61		32,61			
33903040	FERRAMENTAS	0,58		0,58	1,66		1,66	34,15		34,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				91,23		91,23	32,06		32,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,31		1,31	26,06		26,06	26,06		26,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,75		24,75	24,75		24,75
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	860,08	35,45	824,63	1.843,64		1.843,64	3.095,24		3.095,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	736,17	23,55	712,62	1.255,95		1.255,95	2.189,66		2.189,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11,90	-11,90	2,29		2,29	9,90		9,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,97		3,97	102,23		102,23	90,20		90,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,27		6,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,67		72,67	58,31		58,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,39		21,39	21,39		21,39	29,20		29,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				215,09		215,09	215,09		215,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,38		9,38	6,52		6,52	80,74		80,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,64		0,64						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,53		88,53	135,57		135,57	163,80		163,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,47		8,47	8,47		8,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				23,46		23,46	243,60		243,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,81		98,81	98,96		98,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,91		1,91
339091	Sentenças Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,74		201,74	203,18		203,18	299,99		299,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,74		201,74	203,18		203,18	299,99		299,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	546,42		546,42	596,67		596,67	506,50		506,50
44	INVESTIMENTOS	39,92		39,92	90,17		90,17			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,92		39,92	90,17		90,17			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,92		39,92	90,17		90,17			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				54,27		54,27			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,92		39,92	22,33		22,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,57		13,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	506,50		506,50	506,50		506,50	506,50		506,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	506,50		506,50	506,50		506,50	506,50		506,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	506,50		506,50	506,50		506,50	506,50		506,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	506,50		506,50	506,50		506,50	506,50		506,50
Total Grupo :		3.413,01	155,44	3.257,57	6.234,72	0,00	6.234,72	7.387,31	0,00	7.387,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.368,34	62,29	1.306,05	2.499,63		2.499,63	2.961,79		2.961,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.368,34	62,29	1.306,05	2.499,63		2.499,63	2.961,79		2.961,79
3	DESPESAS CORRENTES	1.149,27	62,29	1.086,98	2.260,41		2.260,41	2.758,72		2.758,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				580,65		580,65	454,82		454,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				580,65		580,65	454,82		454,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				440,91		440,91	419,23		419,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,85		41,85	40,99		40,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				399,06		399,06	378,24		378,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				139,74		139,74	35,59		35,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,10		36,10	35,59		35,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				103,64		103,64			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149,27	62,29	1.086,98	1.679,76		1.679,76	2.303,90		2.303,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.149,27	62,29	1.086,98	1.679,76		1.679,76	2.303,90		2.303,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,38		30,38	30,38		30,38	30,38		30,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,38		30,38	30,38		30,38	30,38		30,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	682,84	48,09	634,75	768,77		768,77	851,47		851,47
33903001	Combustíveis Automotivos	196,80		196,80	206,47		206,47	206,47		206,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,97		21,97	10,26		10,26			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,71	1,14	42,57	45,38		45,38	28,64		28,64
33903009	MEDICAMENTOS	28,27		28,27	6,93		6,93	21,08		21,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64		2,64	0,42		0,42	15,38		15,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,15		3,15	10,64		10,64	7,34		7,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,30		2,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,53		51,53	42,21		42,21	35,18		35,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,45		0,45	67,37		67,37	58,24		58,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,89		2,89	2,89		2,89	4,13		4,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,63		48,63	35,67		35,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,68		1,68	35,20		35,20	16,81		16,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,47		70,47				35,39		35,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,80	46,95	-24,15	40,01		40,01	166,03		166,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,62		187,62	215,02		215,02	227,95		227,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO				13,08		13,08			
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23	0,66		0,66	13,68		13,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				36,56		36,56	12,85		12,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,52		0,52	10,44		10,44	10,44		10,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,92		9,92	9,92		9,92
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	344,84	14,20	330,64	739,19		739,19	1.240,97		1.240,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	295,15	9,43	285,72	503,55		503,55	877,90		877,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,77	-4,77	0,92		0,92	3,97		3,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,59		1,59	40,99		40,99	36,16		36,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,51		2,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,14		29,14	23,37		23,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,58		8,58	8,58		8,58	11,71		11,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,24		86,24	86,24		86,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,77		3,77	2,62		2,62	32,38		32,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,26		0,26						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,49		35,49	54,35		54,35	65,67		65,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,40		3,40	3,40		3,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,40		9,40	97,66		97,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,62		39,62	39,68		39,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,77		0,77
339091	Sentenças Judiciais	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,85		80,85	81,43		81,43	120,26		120,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,85		80,85	81,43		81,43	120,26		120,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	219,07		219,07	239,22		239,22	203,07		203,07
44	INVESTIMENTOS	16,00		16,00	36,15		36,15			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,00		16,00	36,15		36,15			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,00		16,00	36,15		36,15			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				21,76		21,76			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,00		16,00	8,95		8,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,44		5,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,07		203,07	203,07		203,07	203,07		203,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,07		203,07	203,07		203,07	203,07		203,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,07		203,07	203,07		203,07	203,07		203,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,07		203,07	203,07		203,07	203,07		203,07
Total Grupo :		1.368,34	62,29	1.306,05	2.499,63	0,00	2.499,63	2.961,79	0,00	2.961,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	877,73	39,97	837,76	1.603,43		1.603,43	1.899,81		1.899,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	877,73	39,97	837,76	1.603,43		1.603,43	1.899,81		1.899,81
3	DESPESAS CORRENTES	737,20	39,97	697,23	1.449,97		1.449,97	1.769,54		1.769,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372,46		372,46	291,76		291,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				372,46		372,46	291,76		291,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				282,83		282,83	268,93		268,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,85		26,85	26,30		26,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				255,98		255,98	242,63		242,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				89,63		89,63	22,83		22,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,15		23,15	22,83		22,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				66,48		66,48			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737,20	39,97	697,23	1.077,51		1.077,51	1.477,78		1.477,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	737,20	39,97	697,23	1.077,51		1.077,51	1.477,78		1.477,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,45		19,45	19,45		19,45	19,45		19,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,45		19,45	19,45		19,45	19,45		19,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	438,04	30,84	407,20	493,19		493,19	546,17		546,17
33903001	Combustíveis Automotivos	126,24		126,24	132,44		132,44	132,44		132,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,09		14,09	6,58		6,58			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,07	0,73	27,34	29,14		29,14	18,38		18,38
33903009	MEDICAMENTOS	18,15		18,15	4,45		4,45	13,51		13,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,71		1,71	0,28		0,28	9,85		9,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02	6,83		6,83	4,71		4,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,47		1,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,02		33,02	27,06		27,06	22,57		22,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,29		0,29	43,22		43,22	37,36		37,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,85		1,85	1,85		1,85	2,65		2,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,19		31,19	22,88		22,88			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,08		1,08	22,59		22,59	10,79		10,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,20		45,20				22,70		22,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,63	30,11	-15,48	25,66		25,66	106,48		106,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,35		120,35	137,93		137,93	146,23		146,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,39		8,39			
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15	0,43		0,43	8,79		8,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,46		23,46	8,24		8,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,34		0,34	6,71		6,71	6,71		6,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,37		6,37	6,37		6,37
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	221,20	9,13	212,07	474,15		474,15	796,00		796,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	189,32	6,07	183,25	322,99		322,99	563,11		563,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,06	-3,06	0,59		0,59	2,55		2,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,03		1,03	26,30		26,30	23,19		23,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,69		18,69	15,00		15,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,50		5,50	5,50		5,50	7,51		7,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,32		55,32	55,32		55,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,42		2,42	1,68		1,68	20,76		20,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,16		0,16						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,77		22,77	34,86		34,86	42,11		42,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,18		2,18	2,18		2,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,04		6,04	62,66		62,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,41		25,41	25,45		25,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,86		51,86	52,23		52,23	77,14		77,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,86		51,86	52,23		52,23	77,14		77,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,53		140,53	153,46		153,46	130,27		130,27
44	INVESTIMENTOS	10,26		10,26	23,19		23,19			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,26		10,26	23,19		23,19			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,26		10,26	23,19		23,19			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				13,96		13,96			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,26		10,26	5,74		5,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,49		3,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,27		130,27	130,27		130,27	130,27		130,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,27		130,27	130,27		130,27	130,27		130,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,27		130,27	130,27		130,27	130,27		130,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,27		130,27	130,27		130,27	130,27		130,27
Total Grupo :		877,73	39,97	837,76	1.603,43	0,00	1.603,43	1.899,81	0,00	1.899,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.494,71	250,23	5.244,48	10.037,47		10.037,47	11.893,08		11.893,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.494,71	250,23	5.244,48	10.037,47		10.037,47	11.893,08		11.893,08
3	DESPESAS CORRENTES	4.614,99	250,23	4.364,76	9.076,85		9.076,85	11.077,64		11.077,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.331,67		2.331,67	1.826,37		1.826,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.331,67		2.331,67	1.826,37		1.826,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.770,52		1.770,52	1.683,46		1.683,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				168,06		168,06	164,61		164,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.602,46		1.602,46	1.518,85		1.518,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				561,15		561,15	142,91		142,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				144,95		144,95	142,91		142,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				416,20		416,20			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.614,99	250,23	4.364,76	6.745,18		6.745,18	9.251,27		9.251,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.614,99	250,23	4.364,76	6.745,18		6.745,18	9.251,27		9.251,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121,88		121,88	121,88		121,88	121,88		121,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,88		121,88	121,88		121,88	121,88		121,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.742,11	193,15	2.548,96	3.087,21		3.087,21	3.419,13		3.419,13
33903001	Combustíveis Automotivos	790,26		790,26	829,10		829,10	829,10		829,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,23		88,23	41,22		41,22			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,61	4,58	171,03	182,25		182,25	115,00		115,00
33903009	MEDICAMENTOS	113,54		113,54	27,81		27,81	84,59		84,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,59		10,59	1,71		1,71	61,72		61,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,67		12,67	42,77		42,77	29,46		29,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9,22		9,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	206,93		206,93	169,53		169,53	141,31		141,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,82		1,82	270,54		270,54	233,86		233,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,59		11,59	11,59		11,59	16,57		16,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	195,27		195,27	143,22		143,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,75		6,75	141,39		141,39	67,50		67,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	282,98		282,98				142,13		142,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,55	188,57	-97,02	160,61		160,61	666,75		666,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	753,38		753,38	863,42		863,42	915,34		915,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO				52,51		52,51			
33903040	FERRAMENTAS	0,94		0,94	2,67		2,67	54,97		54,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				146,87		146,87	51,61		51,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,11		2,11	41,96		41,96	41,96		41,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,85		39,85	39,85		39,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.384,69	57,08	1.327,61	2.968,16		2.968,16	4.983,18		4.983,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.185,20	37,92	1.147,28	2.021,99		2.021,99	3.525,22		3.525,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		19,16	-19,16	3,69		3,69	15,94		15,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,39		6,39	164,59		164,59	145,21		145,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							10,09		10,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				117,00		117,00	93,88		93,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	34,44		34,44	34,44		34,44	47,02		47,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				346,30		346,30	346,30		346,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,10		15,10	10,49		10,49	130,00		130,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,03		1,03						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	142,53		142,53	218,25		218,25	263,70		263,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,64		13,64	13,64		13,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				37,77		37,77	392,18		392,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				159,07		159,07	159,31		159,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							3,08		3,08
339091	Sentenças Judiciais	39,51		39,51	39,51		39,51	39,51		39,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,51		39,51	39,51		39,51	39,51		39,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324,69		324,69	327,01		327,01	482,84		482,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324,69		324,69	327,01		327,01	482,84		482,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	879,72		879,72	960,62		960,62	815,44		815,44
44	INVESTIMENTOS	64,28		64,28	145,18		145,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,28		64,28	145,18		145,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,28		64,28	145,18		145,18			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				87,37		87,37			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	64,28		64,28	35,96		35,96			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				21,85		21,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	815,44		815,44	815,44		815,44	815,44		815,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	815,44		815,44	815,44		815,44	815,44		815,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	815,44		815,44	815,44		815,44	815,44		815,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	815,44		815,44	815,44		815,44	815,44		815,44
Total Grupo :		5.494,71	250,23	5.244,48	10.037,47	0,00	10.037,47	11.893,08	0,00	11.893,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.416,26	1.067,38	22.348,88	42.775,85		42.775,85	50.683,63		50.683,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.416,26	1.067,38	22.348,88	42.775,85		42.775,85	50.683,63		50.683,63
3	DESPESAS CORRENTES	19.667,15	1.067,38	18.599,77	38.681,87		38.681,87	47.208,47		47.208,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.937,19		9.937,19	7.783,65		7.783,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.937,19		9.937,19	7.783,65		7.783,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.545,68		7.545,68	7.174,64		7.174,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				716,26		716,26	701,55		701,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.829,42		6.829,42	6.473,09		6.473,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.391,51		2.391,51	609,01		609,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				617,73		617,73	609,01		609,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.773,78		1.773,78			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.667,15	1.067,38	18.599,77	28.744,68		28.744,68	39.424,82		39.424,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.667,15	1.067,38	18.599,77	28.744,68		28.744,68	39.424,82		39.424,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	518,35		518,35	518,35		518,35	518,35		518,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	518,35		518,35	518,35		518,35	518,35		518,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.686,78	823,45	10.863,33	13.156,76		13.156,76	14.571,85		14.571,85
33903001	Combustíveis Automotivos	3.367,98		3.367,98	3.533,48		3.533,48	3.533,48		3.533,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	376,03		376,03	175,65		175,65			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	748,68	19,53	729,15	776,77		776,77	490,01		490,01
33903009	MEDICAMENTOS	483,94		483,94	118,51		118,51	360,52		360,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,10		45,10	7,18		7,18	263,05		263,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,01		54,01	182,30		182,30	125,49		125,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							39,30		39,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	881,89		881,89	722,26		722,26	601,93		601,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,80		7,80	1.153,06		1.153,06	996,80		996,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,41		49,41	49,41		49,41	70,60		70,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	832,25		832,25	610,19		610,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,71		28,71	602,48		602,48	287,84		287,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.206,02		1.206,02				605,78		605,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	390,22	803,92	-413,70	684,50		684,50	2.841,59		2.841,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.210,76		3.210,76	3.679,71		3.679,71	3.900,98		3.900,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				223,80		223,80			
33903040	FERRAMENTAS	3,98		3,98	11,37		11,37	234,39		234,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				626,09		626,09	220,09		220,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,01		9,01	178,81		178,81	178,81		178,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				169,80		169,80	169,80		169,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.901,17	243,93	5.657,24	12.649,48		12.649,48	21.237,21		21.237,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.050,94	162,23	4.888,71	8.617,26		8.617,26	15.023,79		15.023,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		81,70	-81,70	15,73		15,73	67,97		67,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,23		27,23	701,44		701,44	618,91		618,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							42,96		42,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				498,48		498,48	400,04		400,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	146,76		146,76	146,76		146,76	200,37		200,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.475,86		1.475,86	1.475,88		1.475,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	64,33		64,33	44,68		44,68	553,92		553,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,40		4,40						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	607,51		607,51	930,18		930,18	1.123,82		1.123,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				58,13		58,13	58,13		58,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				160,96		160,96	1.671,42		1.671,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				677,96		677,96	679,00		679,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,60		1,60	1,60		1,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							13,15		13,15
339091	Sentenças Judiciais	168,34		168,34	168,34		168,34	168,34		168,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	168,34		168,34	168,34		168,34	168,34		168,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.383,50		1.383,50	1.393,38		1.393,38	2.056,51		2.056,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.383,50		1.383,50	1.393,38		1.393,38	2.056,51		2.056,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.749,11		3.749,11	4.093,98		4.093,98	3.475,16		3.475,16
44	INVESTIMENTOS	273,95		273,95	618,82		618,82			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	273,95		273,95	618,82		618,82			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273,95		273,95	618,82		618,82			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				372,38		372,38			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	273,95		273,95	153,25		153,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				93,19		93,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.475,16		3.475,16	3.475,16		3.475,16	3.475,16		3.475,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.475,16		3.475,16	3.475,16		3.475,16	3.475,16		3.475,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.475,16		3.475,16	3.475,16		3.475,16	3.475,16		3.475,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.475,16		3.475,16	3.475,16		3.475,16	3.475,16		3.475,16
Total Grupo :		23.416,26	1.067,38	22.348,88	42.775,85	0,00	42.775,85	50.683,63	0,00	50.683,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	984,66	44,77	939,89	1.798,62		1.798,62	2.131,12		2.131,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	984,66	44,77	939,89	1.798,62		1.798,62	2.131,12		2.131,12
3	DESPESAS CORRENTES	827,04	44,77	782,27	1.626,51		1.626,51	1.985,01		1.985,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				417,79		417,79	327,24		327,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				317,24		317,24	301,64		301,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,11		30,11	29,49		29,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				287,13		287,13	272,15		272,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,55		100,55	25,60		25,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,97		25,97	25,60		25,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				74,58		74,58			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	827,04	44,77	782,27	1.208,72		1.208,72	1.657,77		1.657,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	827,04	44,77	782,27	1.208,72		1.208,72	1.657,77		1.657,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,92		21,92	21,92		21,92	21,92		21,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,92		21,92	21,92		21,92	21,92		21,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	491,36	34,57	456,79	553,17		553,17	612,63		612,63
33903001	Combustíveis Automotivos	141,60		141,60	148,56		148,56	148,56		148,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,81		15,81	7,39		7,39			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,47	0,82	30,65	32,66		32,66	20,60		20,60
33903009	MEDICAMENTOS	20,35		20,35	4,99		4,99	15,15		15,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,91		1,91	0,31		0,31	11,06		11,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,27		2,27	7,66		7,66	5,28		5,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,65		1,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,08		37,08	30,38		30,38	25,32		25,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,32		0,32	48,48		48,48	41,91		41,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,97		2,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,99		34,99	25,65		25,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,21		1,21	25,33		25,33	12,10		12,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,71		50,71				25,47		25,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,40	33,75	-17,35	28,77		28,77	119,44		119,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,99		134,99	154,71		154,71	164,01		164,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,41		9,41			
33903040	FERRAMENTAS	0,17		0,17	0,48		0,48	9,86		9,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,31		26,31	9,25		9,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,38		0,38	7,52		7,52	7,52		7,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,14		7,14	7,14		7,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	248,12	10,20	237,92	531,86		531,86	892,91		892,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212,37	6,77	205,60	362,32		362,32	631,67		631,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,43	-3,43	0,66		0,66	2,85		2,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,15		1,15	29,50		29,50	26,02		26,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,81		1,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,96		20,96	16,82		16,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,17		6,17	6,17		6,17	8,42		8,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,05		62,05	62,05		62,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,71		2,71	1,88		1,88	23,30		23,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,18		0,18						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,54		25,54	39,11		39,11	47,25		47,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,44		2,44	2,44		2,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,77		6,77	70,28		70,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,50		28,50	28,55		28,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,18		58,18	58,60		58,60	86,54		86,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,18		58,18	58,60		58,60	86,54		86,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	157,62		157,62	172,11		172,11	146,11		146,11
44	INVESTIMENTOS	11,51		11,51	26,00		26,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,51		11,51	26,00		26,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,51		11,51	26,00		26,00			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				15,65		15,65			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,51		11,51	6,44		6,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,91		3,91			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,11		146,11	146,11		146,11	146,11		146,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,11		146,11	146,11		146,11	146,11		146,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,11		146,11	146,11		146,11	146,11		146,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,11		146,11	146,11		146,11	146,11		146,11
Total Grupo :		984,66	44,77	939,89	1.798,62	0,00	1.798,62	2.131,12	0,00	2.131,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.689,83	122,53	2.567,30	4.913,89		4.913,89	5.822,32		5.822,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.689,83	122,53	2.567,30	4.913,89		4.913,89	5.822,32		5.822,32
3	DESPESAS CORRENTES	2.259,16	122,53	2.136,63	4.443,61		4.443,61	5.423,11		5.423,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.141,49		1.141,49	894,12		894,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.141,49		1.141,49	894,12		894,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				866,77		866,77	824,16		824,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,27		82,27	80,59		80,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				784,50		784,50	743,57		743,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				274,72		274,72	69,96		69,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,96		70,96	69,96		69,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				203,76		203,76			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.259,16	122,53	2.136,63	3.302,12		3.302,12	4.528,99		4.528,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.259,16	122,53	2.136,63	3.302,12		3.302,12	4.528,99		4.528,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,56		59,56	59,56		59,56	59,56		59,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,56		59,56	59,56		59,56	59,56		59,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.342,39	94,55	1.247,84	1.511,40		1.511,40	1.673,86		1.673,86
33903001	Combustíveis Automotivos	386,88		386,88	405,90		405,90	405,90		405,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,20		43,20	20,19		20,19			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,96	2,25	83,71	89,22		89,22	56,29		56,29
33903009	MEDICAMENTOS	55,57		55,57	13,61		13,61	41,41		41,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,19		5,19	0,84		0,84	30,21		30,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,20		6,20	20,94		20,94	14,43		14,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,51		4,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,30		101,30	82,99		82,99	69,16		69,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,89		0,89	132,45		132,45	114,49		114,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,67		5,67	5,67		5,67	8,11		8,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,58		95,58	70,11		70,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,30		3,30	69,21		69,21	33,04		33,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	138,54		138,54				69,58		69,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,82	92,30	-47,48	78,66		78,66	326,43		326,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	368,83		368,83	422,70		422,70	448,12		448,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				25,70		25,70			
33903040	FERRAMENTAS	0,46		0,46	1,31		1,31	26,92		26,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				71,90		71,90	25,26		25,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,03		1,03	20,54		20,54	20,54		20,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,51		19,51	19,51		19,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	677,89	27,98	649,91	1.453,12		1.453,12	2.439,60		2.439,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	580,22	18,60	561,62	989,89		989,89	1.725,82		1.725,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,38	-9,38	1,81		1,81	7,81		7,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,13		3,13	80,58		80,58	71,08		71,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,94		4,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,28		57,28	45,96		45,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,86		16,86	16,86		16,86	23,02		23,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				169,53		169,53	169,54		169,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,40		7,40	5,14		5,14	63,64		63,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,51		0,51						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,77		69,77	106,85		106,85	129,11		129,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,68		6,68	6,68		6,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				18,50		18,50	192,00		192,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,88		77,88	77,99		77,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							1,51		1,51
339091	Sentenças Judiciais	19,34		19,34	19,34		19,34	19,34		19,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,34		19,34	19,34		19,34	19,34		19,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,95		158,95	160,09		160,09	236,40		236,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,95		158,95	160,09		160,09	236,40		236,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	430,67		430,67	470,28		470,28	399,21		399,21
44	INVESTIMENTOS	31,46		31,46	71,07		71,07			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,46		31,46	71,07		71,07			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,46		31,46	71,07		71,07			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				42,77		42,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,46		31,46	17,60		17,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,70		10,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	399,21		399,21	399,21		399,21	399,21		399,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	399,21		399,21	399,21		399,21	399,21		399,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	399,21		399,21	399,21		399,21	399,21		399,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	399,21		399,21	399,21		399,21	399,21		399,21
Total Grupo :		2.689,83	122,53	2.567,30	4.913,89	0,00	4.913,89	5.822,32	0,00	5.822,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.415,13	64,44	1.350,69	2.585,06		2.585,06	3.062,90		3.062,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.415,13	64,44	1.350,69	2.585,06		2.585,06	3.062,90		3.062,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.188,58	64,44	1.124,14	2.337,68		2.337,68	2.852,90		2.852,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600,48		600,48	470,35		470,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				600,48		600,48	470,35		470,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				455,97		455,97	433,55		433,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,28		43,28	42,39		42,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				412,69		412,69	391,16		391,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				144,51		144,51	36,80		36,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,33		37,33	36,80		36,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				107,18		107,18			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.188,58	64,44	1.124,14	1.737,20		1.737,20	2.382,55		2.382,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.188,58	64,44	1.124,14	1.737,20		1.737,20	2.382,55		2.382,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,42		31,42	31,42		31,42	31,42		31,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,42		31,42	31,42		31,42	31,42		31,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	706,19	49,74	656,45	795,09		795,09	880,55		880,55
33903001	Combustíveis Automotivos	203,52		203,52	213,52		213,52	213,52		213,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,72		22,72	10,61		10,61			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,24	1,18	44,06	46,95		46,95	29,62		29,62
33903009	MEDICAMENTOS	29,25		29,25	7,17		7,17	21,79		21,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,71		2,71	0,44		0,44	15,89		15,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,27		3,27	11,02		11,02	7,58		7,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,37		2,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,29		53,29	43,66		43,66	36,39		36,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,47		0,47	69,67		69,67	60,23		60,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,98		2,98	2,98		2,98	4,26		4,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,28		50,28	36,88		36,88			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,74		1,74	36,41		36,41	17,37		17,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,88		72,88				36,60		36,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,58	48,56	-24,98	41,38		41,38	171,74		171,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	194,02		194,02	222,36		222,36	235,73		235,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO				13,52		13,52			
33903040	FERRAMENTAS	0,24		0,24	0,69		0,69	14,17		14,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,83		37,83	13,29		13,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,54		0,54	10,80		10,80	10,80		10,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,26		10,26	10,26		10,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	356,64	14,70	341,94	764,43		764,43	1.283,36		1.283,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	305,24	9,76	295,48	520,75		520,75	907,89		907,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,94	-4,94	0,95		0,95	4,10		4,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,65		1,65	42,39		42,39	37,40		37,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,60		2,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,13		30,13	24,17		24,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,87		8,87	8,87		8,87	12,11		12,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,19		89,19	89,19		89,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,90		3,90	2,71		2,71	33,48		33,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,27		0,27						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,71		36,71	56,21		56,21	67,92		67,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,50		3,50	3,50		3,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,73		9,73	101,00		101,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,97		40,97	41,03		41,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,79		0,79
339091	Sentenças Judiciais	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,61		83,61	84,21		84,21	124,32		124,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,61		83,61	84,21		84,21	124,32		124,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	226,55		226,55	247,38		247,38	210,00		210,00
44	INVESTIMENTOS	16,55		16,55	37,38		37,38			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,55		16,55	37,38		37,38			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,55		16,55	37,38		37,38			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				22,50		22,50			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,55		16,55	9,26		9,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,62		5,62			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,00		210,00	210,00		210,00	210,00		210,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,00		210,00	210,00		210,00	210,00		210,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210,00		210,00	210,00		210,00	210,00		210,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,00		210,00	210,00		210,00	210,00		210,00
Total Grupo :		1.415,13	64,44	1.350,69	2.585,06	0,00	2.585,06	3.062,90	0,00	3.062,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	645,69	29,44	616,25	1.179,59		1.179,59	1.397,66		1.397,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	645,69	29,44	616,25	1.179,59		1.179,59	1.397,66		1.397,66
3	DESPESAS CORRENTES	542,28	29,44	512,84	1.066,67		1.066,67	1.301,81		1.301,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274,05		274,05	214,65		214,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				274,05		274,05	214,65		214,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208,09		208,09	197,86		197,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,75		19,75	19,35		19,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				188,34		188,34	178,51		178,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,96		65,96	16,79		16,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,04		17,04	16,79		16,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,92		48,92			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542,28	29,44	512,84	792,62		792,62	1.087,16		1.087,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	542,28	29,44	512,84	792,62		792,62	1.087,16		1.087,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,23		14,23	14,23		14,23	14,23		14,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,23		14,23	14,23		14,23	14,23		14,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	322,28	22,71	299,57	362,84		362,84	401,84		401,84
33903001	Combustíveis Automotivos	92,88		92,88	97,45		97,45	97,45		97,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,37		10,37	4,84		4,84			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,62	0,54	20,08	21,40		21,40	13,51		13,51
33903009	MEDICAMENTOS	13,34		13,34	3,27		3,27	9,95		9,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,24		1,24	0,20		0,20	7,26		7,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,49		1,49	5,03		5,03	3,46		3,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,33		24,33	19,93		19,93	16,60		16,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,21		0,21	31,80		31,80	27,49		27,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,95		1,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,96		22,96	16,83		16,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,79		0,79	16,62		16,62	7,93		7,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,26		33,26				16,70		16,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,77	22,17	-11,40	18,89		18,89	78,35		78,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,55		88,55	101,48		101,48	107,58		107,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,17		6,17			
33903040	FERRAMENTAS	0,11		0,11	0,31		0,31	6,46		6,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,26		17,26	6,07		6,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,25		0,25	4,93		4,93	4,93		4,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,68		4,68	4,68		4,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162,75	6,73	156,02	348,85		348,85	585,67		585,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,30	4,48	134,82	237,65		237,65	414,31		414,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,25	-2,25	0,43		0,43	1,87		1,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,75		0,75	19,34		19,34	17,06		17,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,19		1,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,75		13,75	11,03		11,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,05		4,05	4,05		4,05	5,53		5,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,70		40,70	40,70		40,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,77		1,77	1,23		1,23	15,28		15,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12		0,12						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,76		16,76	25,66		25,66	31,00		31,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,60		1,60	1,60		1,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,44		4,44	46,10		46,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,69		18,69	18,72		18,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,36		0,36
339091	Sentenças Judiciais	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,13		38,13	38,40		38,40	56,73		56,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,13		38,13	38,40		38,40	56,73		56,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,41		103,41	112,92		112,92	95,85		95,85
44	INVESTIMENTOS	7,56		7,56	17,07		17,07			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,56		7,56	17,07		17,07			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,56		7,56	17,07		17,07			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				10,27		10,27			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,56		7,56	4,23		4,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,57		2,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95,85		95,85	95,85		95,85	95,85		95,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	95,85		95,85	95,85		95,85	95,85		95,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	95,85		95,85	95,85		95,85	95,85		95,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	95,85		95,85	95,85		95,85	95,85		95,85
Total Grupo :		645,69	29,44	616,25	1.179,59	0,00	1.179,59	1.397,66	0,00	1.397,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.463,91	66,70	1.397,21	2.674,25		2.674,25	3.168,63		3.168,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.463,91	66,70	1.397,21	2.674,25		2.674,25	3.168,63		3.168,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.229,54	66,70	1.162,84	2.418,32		2.418,32	2.951,38		2.951,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				621,19		621,19	486,58		486,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				621,19		621,19	486,58		486,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				471,69		471,69	448,51		448,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,77		44,77	43,86		43,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				426,92		426,92	404,65		404,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				149,50		149,50	38,07		38,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,62		38,62	38,07		38,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				110,88		110,88			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.229,54	66,70	1.162,84	1.797,13		1.797,13	2.464,80		2.464,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.229,54	66,70	1.162,84	1.797,13		1.797,13	2.464,80		2.464,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,45		32,45	32,45		32,45	32,45		32,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,45		32,45	32,45		32,45	32,45		32,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	730,52	51,47	679,05	822,53		822,53	910,94		910,94
33903001	Combustíveis Automotivos	210,54		210,54	220,89		220,89	220,89		220,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,51		23,51	10,99		10,99			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,79	1,22	45,57	48,56		48,56	30,64		30,64
33903009	MEDICAMENTOS	30,24		30,24	7,41		7,41	22,54		22,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,82		2,82	0,46		0,46	16,45		16,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,38		3,38	11,39		11,39	7,85		7,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,46		2,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,12		55,12	45,16		45,16	37,65		37,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,48		0,48	72,08		72,08	62,30		62,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,09		3,09	3,09		3,09	4,42		4,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,01		52,01	38,16		38,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,80		1,80	37,67		37,67	17,98		17,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,39		75,39				37,87		37,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,39	50,25	-25,86	42,80		42,80	177,63		177,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,71		200,71	230,03		230,03	243,86		243,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO				13,99		13,99			
33903040	FERRAMENTAS	0,25		0,25	0,71		0,71	14,64		14,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				39,14		39,14	13,76		13,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,56		0,56	11,18		11,18	11,18		11,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,62		10,62	10,62		10,62
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	368,90	15,23	353,67	790,76		790,76	1.327,60		1.327,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	315,76	10,12	305,64	538,71		538,71	939,18		939,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,11	-5,11	0,98		0,98	4,24		4,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,71		1,71	43,86		43,86	38,69		38,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,69		2,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,16		31,16	25,01		25,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,17		9,17	9,17		9,17	12,53		12,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				92,25		92,25	92,25		92,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,02		4,02	2,79		2,79	34,64		34,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,27		0,27						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,97		37,97	58,14		58,14	70,25		70,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,64		3,64	3,64		3,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,06		10,06	104,48		104,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,38		42,38	42,44		42,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,82		0,82
339091	Sentenças Judiciais	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,58		86,58	87,20		87,20	128,74		128,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,58		86,58	87,20		87,20	128,74		128,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	234,37		234,37	255,93		255,93	217,25		217,25
44	INVESTIMENTOS	17,12		17,12	38,68		38,68			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,12		17,12	38,68		38,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,12		17,12	38,68		38,68			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				23,28		23,28			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,12		17,12	9,58		9,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,82		5,82			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	217,25		217,25	217,25		217,25	217,25		217,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	217,25		217,25	217,25		217,25	217,25		217,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	217,25		217,25	217,25		217,25	217,25		217,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	217,25		217,25	217,25		217,25	217,25		217,25
Total Grupo :		1.463,91	66,70	1.397,21	2.674,25	0,00	2.674,25	3.168,63	0,00	3.168,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.736,13	306,82	6.429,31	12.305,41		12.305,41	14.580,23		14.580,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.736,13	306,82	6.429,31	12.305,41		12.305,41	14.580,23		14.580,23
3	DESPESAS CORRENTES	5.657,64	306,82	5.350,82	11.127,74		11.127,74	13.580,54		13.580,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.858,52		2.858,52	2.239,03		2.239,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.170,57		2.170,57	2.063,84		2.063,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				206,03		206,03	201,81		201,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.964,54		1.964,54	1.862,03		1.862,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				687,95		687,95	175,19		175,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				177,71		177,71	175,19		175,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				510,24		510,24			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.657,64	306,82	5.350,82	8.269,22		8.269,22	11.341,51		11.341,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.657,64	306,82	5.350,82	8.269,22		8.269,22	11.341,51		11.341,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	149,28		149,28	149,28		149,28	149,28		149,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	149,28		149,28	149,28		149,28	149,28		149,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.361,67	236,79	3.124,88	3.784,77		3.784,77	4.191,66		4.191,66
33903001	Combustíveis Automotivos	968,82		968,82	1.016,44		1.016,44	1.016,44		1.016,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	108,17		108,17	50,53		50,53			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	215,29	5,62	209,67	223,43		223,43	140,98		140,98
33903009	MEDICAMENTOS	139,18		139,18	34,09		34,09	103,72		103,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,99		12,99	2,10		2,10	75,66		75,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,53		15,53	52,44		52,44	36,11		36,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							11,30		11,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	253,67		253,67	207,83		207,83	173,21		173,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,23		2,23	331,67		331,67	286,70		286,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,21		14,21	14,21		14,21	20,31		20,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	239,39		239,39	175,58		175,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,27		8,27	173,33		173,33	82,75		82,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	346,92		346,92				174,24		174,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,24	231,17	-118,93	196,91		196,91	817,42		817,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	923,61		923,61	1.058,51		1.058,51	1.122,16		1.122,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO				64,37		64,37			
33903040	FERRAMENTAS	1,15		1,15	3,28		3,28	67,40		67,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				180,05		180,05	63,26		63,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,58		2,58	51,43		51,43	51,43		51,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,85		48,85	48,85		48,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.697,53	70,03	1.627,50	3.638,82		3.638,82	6.109,11		6.109,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.452,98	46,54	1.406,44	2.478,88		2.478,88	4.321,72		4.321,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		23,49	-23,49	4,52		4,52	19,54		19,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,83		7,83	201,77		201,77	178,03		178,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							12,37		12,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				143,43		143,43	115,09		115,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	42,22		42,22	42,22		42,22	57,64		57,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				424,55		424,55	424,56		424,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,51		18,51	12,86		12,86	159,36		159,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,26		1,26						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	174,73		174,73	267,57		267,57	323,29		323,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,71		16,71	16,71		16,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				46,31		46,31	480,80		480,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				195,03		195,03	195,32		195,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							3,78		3,78
339091	Sentenças Judiciais	48,44		48,44	48,44		48,44	48,44		48,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	48,44		48,44	48,44		48,44	48,44		48,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398,14		398,14	400,99		400,99	592,03		592,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398,14		398,14	400,99		400,99	592,03		592,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.078,49		1.078,49	1.177,67		1.177,67	999,69		999,69
44	INVESTIMENTOS	78,80		78,80	177,98		177,98			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,80		78,80	177,98		177,98			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,80		78,80	177,98		177,98			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				107,11		107,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	78,80		78,80	44,08		44,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				26,79		26,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	999,69		999,69	999,69		999,69	999,69		999,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	999,69		999,69	999,69		999,69	999,69		999,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	999,69		999,69	999,69		999,69	999,69		999,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	999,69		999,69	999,69		999,69	999,69		999,69
Total Grupo :		6.736,13	306,82	6.429,31	12.305,41	0,00	12.305,41	14.580,23	0,00	14.580,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.165,22	53,02	1.112,20	2.128,52		2.128,52	2.522,06		2.522,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.165,22	53,02	1.112,20	2.128,52		2.128,52	2.522,06		2.522,06
3	DESPESAS CORRENTES	978,68	53,02	925,66	1.924,82		1.924,82	2.349,14		2.349,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				494,45		494,45	387,30		387,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				494,45		494,45	387,30		387,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				375,45		375,45	356,99		356,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,64		35,64	34,91		34,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				339,81		339,81	322,08		322,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,00		119,00	30,31		30,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,74		30,74	30,31		30,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,26		88,26			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978,68	53,02	925,66	1.430,37		1.430,37	1.961,84		1.961,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	978,68	53,02	925,66	1.430,37		1.430,37	1.961,84		1.961,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,87		25,87	25,87		25,87	25,87		25,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,87		25,87	25,87		25,87	25,87		25,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	581,49	40,92	540,57	654,65		654,65	725,08		725,08
33903001	Combustíveis Automotivos	167,58		167,58	175,82		175,82	175,82		175,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,71		18,71	8,74		8,74			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,23	0,97	36,26	38,63		38,63	24,38		24,38
33903009	MEDICAMENTOS	24,08		24,08	5,90		5,90	17,95		17,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,26		2,26	0,36		0,36	13,08		13,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,69		2,69	9,08		9,08	6,26		6,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,96		1,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,88		43,88	35,95		35,95	29,98		29,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,38		0,38	57,37		57,37	49,59		49,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,46		2,46	2,46		2,46	3,52		3,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,41		41,41	30,36		30,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,43		1,43	29,98		29,98	14,31		14,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,01		60,01				30,14		30,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,41	39,95	-20,54	34,07		34,07	141,40		141,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159,76		159,76	183,09		183,09	194,10		194,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,13		11,13			
33903040	FERRAMENTAS	0,20		0,20	0,57		0,57	11,65		11,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,14		31,14	10,94		10,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,45		0,45	8,90		8,90	8,90		8,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,45		8,45	8,45		8,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	293,63	12,10	281,53	629,41		629,41	1.056,70		1.056,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251,32	8,04	243,28	428,77		428,77	747,53		747,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,06	-4,06	0,78		0,78	3,38		3,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,36		1,36	34,91		34,91	30,80		30,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,14		2,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,81		24,81	19,90		19,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,30		7,30	7,30		7,30	9,97		9,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,43		73,43	73,43		73,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,21		3,21	2,23		2,23	27,56		27,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22		0,22						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,22		30,22	46,28		46,28	55,92		55,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,89		2,89	2,89		2,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,01		8,01	83,18		83,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,73		33,73	33,78		33,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,65		0,65
339091	Sentenças Judiciais	8,38		8,38	8,38		8,38	8,38		8,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,38		8,38	8,38		8,38	8,38		8,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,86		68,86	69,35		69,35	102,40		102,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,86		68,86	69,35		69,35	102,40		102,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,54		186,54	203,70		203,70	172,92		172,92
44	INVESTIMENTOS	13,62		13,62	30,78		30,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,62		13,62	30,78		30,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,62		13,62	30,78		30,78			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				18,53		18,53			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,62		13,62	7,62		7,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,63		4,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,92		172,92	172,92		172,92	172,92		172,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,92		172,92	172,92		172,92	172,92		172,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,92		172,92	172,92		172,92	172,92		172,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,92		172,92	172,92		172,92	172,92		172,92
Total Grupo :		1.165,22	53,02	1.112,20	2.128,52	0,00	2.128,52	2.522,06	0,00	2.522,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.090,01	49,69	1.040,32	1.991,22		1.991,22	2.359,42		2.359,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.090,01	49,69	1.040,32	1.991,22		1.991,22	2.359,42		2.359,42
3	DESPESAS CORRENTES	915,49	49,69	865,80	1.800,66		1.800,66	2.197,65		2.197,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462,58		462,58	362,33		362,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				462,58		462,58	362,33		362,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				351,25		351,25	333,98		333,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,34		33,34	32,66		32,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				317,91		317,91	301,32		301,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,33		111,33	28,35		28,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,76		28,76	28,35		28,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				82,57		82,57			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915,49	49,69	865,80	1.338,08		1.338,08	1.835,32		1.835,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	915,49	49,69	865,80	1.338,08		1.338,08	1.835,32		1.835,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,14		24,14	24,14		24,14	24,14		24,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,14		24,14	24,14		24,14	24,14		24,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	544,02	38,34	505,68	612,44		612,44	678,31		678,31
33903001	Combustíveis Automotivos	156,78		156,78	164,49		164,49	164,49		164,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,50		17,50	8,18		8,18			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,82	0,91	33,91	36,15		36,15	22,81		22,81
33903009	MEDICAMENTOS	22,52		22,52	5,52		5,52	16,79		16,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,11		2,11	0,34		0,34	12,24		12,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,52		2,52	8,48		8,48	5,84		5,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,83		1,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,07		41,07	33,63		33,63	28,03		28,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,36		0,36	53,67		53,67	46,39		46,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,30		2,30	2,30		2,30	3,29		3,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,75		38,75	28,41		28,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,34		1,34	28,06		28,06	13,39		13,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,14		56,14				28,20		28,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,16	37,43	-19,27	31,84		31,84	132,29		132,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	149,46		149,46	171,29		171,29	181,59		181,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,42		10,42			
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19	0,53		0,53	10,90		10,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,13		29,13	10,23		10,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,42		0,42	8,33		8,33	8,33		8,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,91		7,91	7,91		7,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	274,68	11,35	263,33	588,85		588,85	988,63		988,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	235,13	7,55	227,58	401,17		401,17	699,40		699,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,80	-3,80	0,73		0,73	3,16		3,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,27		1,27	32,65		32,65	28,81		28,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,00		2,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,21		23,21	18,62		18,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,83		6,83	6,83		6,83	9,33		9,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,70		68,70	68,71		68,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,98		2,98	2,07		2,07	25,78		25,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,20		0,20						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,27		28,27	43,29		43,29	52,31		52,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,71		2,71	2,71		2,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,49		7,49	77,80		77,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,56		31,56	31,61		31,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,61		0,61
339091	Sentenças Judiciais	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,39		64,39	64,85		64,85	95,78		95,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,39		64,39	64,85		64,85	95,78		95,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	174,52		174,52	190,56		190,56	161,77		161,77
44	INVESTIMENTOS	12,75		12,75	28,79		28,79			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,75		12,75	28,79		28,79			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,75		12,75	28,79		28,79			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				17,33		17,33			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,75		12,75	7,13		7,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,33		4,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,77		161,77	161,77		161,77	161,77		161,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,77		161,77	161,77		161,77	161,77		161,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	161,77		161,77	161,77		161,77	161,77		161,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,77		161,77	161,77		161,77	161,77		161,77
Total Grupo :		1.090,01	49,69	1.040,32	1.991,22	0,00	1.991,22	2.359,42	0,00	2.359,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	865,74	39,39	826,35	1.581,46		1.581,46	1.873,77		1.873,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	865,74	39,39	826,35	1.581,46		1.581,46	1.873,77		1.873,77
3	DESPESAS CORRENTES	727,15	39,39	687,76	1.430,13		1.430,13	1.745,30		1.745,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				367,34		367,34	287,72		287,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				367,34		367,34	287,72		287,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				278,94		278,94	265,21		265,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,48		26,48	25,93		25,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				252,46		252,46	239,28		239,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,40		88,40	22,51		22,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,84		22,84	22,51		22,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				65,56		65,56			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727,15	39,39	687,76	1.062,79		1.062,79	1.457,58		1.457,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	727,15	39,39	687,76	1.062,79		1.062,79	1.457,58		1.457,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,24		19,24	19,24		19,24	19,24		19,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,24		19,24	19,24		19,24	19,24		19,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	432,00	30,42	401,58	486,40		486,40	538,70		538,70
33903001	Combustíveis Automotivos	124,50		124,50	130,62		130,62	130,62		130,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,90		13,90	6,49		6,49			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,66	0,73	26,93	28,71		28,71	18,13		18,13
33903009	MEDICAMENTOS	17,88		17,88	4,38		4,38	13,32		13,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,67		1,67	0,27		0,27	9,73		9,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99	6,74		6,74	4,64		4,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,61		32,61	26,72		26,72	22,26		22,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,29		0,29	42,62		42,62	36,84		36,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83	2,61		2,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,76		30,76	22,57		22,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,06		1,06	22,28		22,28	10,63		10,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,58		44,58				22,39		22,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,43	29,69	-15,26	25,31		25,31	105,06		105,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,69		118,69	136,03		136,03	144,21		144,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,27		8,27			
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15	0,42		0,42	8,67		8,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,14		23,14	8,14		8,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,33		0,33	6,61		6,61	6,61		6,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,28		6,28	6,28		6,28
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	218,16	8,97	209,19	467,62		467,62	785,05		785,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	186,72	5,95	180,77	318,55		318,55	555,35		555,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,02	-3,02	0,58		0,58	2,51		2,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,01		1,01	25,93		25,93	22,88		22,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,59		1,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,43		18,43	14,79		14,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,43		5,43	5,43		5,43	7,41		7,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,55		54,55	54,55		54,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,38		2,38	1,65		1,65	20,48		20,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,16		0,16						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,46		22,46	34,39		34,39	41,55		41,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,16		2,16	2,16		2,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,95		5,95	61,78		61,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,07		25,07	25,10		25,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,20		51,20	51,57		51,57	76,11		76,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,20		51,20	51,57		51,57	76,11		76,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,59		138,59	151,33		151,33	128,47		128,47
44	INVESTIMENTOS	10,12		10,12	22,86		22,86			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,12		10,12	22,86		22,86			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,12		10,12	22,86		22,86			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				13,76		13,76			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,12		10,12	5,66		5,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,44		3,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	128,47		128,47	128,47		128,47	128,47		128,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	128,47		128,47	128,47		128,47	128,47		128,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	128,47		128,47	128,47		128,47	128,47		128,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	128,47		128,47	128,47		128,47	128,47		128,47
Total Grupo :		865,74	39,39	826,35	1.581,46	0,00	1.581,46	1.873,77	0,00	1.873,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	266,11	12,12	253,99	486,13		486,13	576,06		576,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	266,11	12,12	253,99	486,13		486,13	576,06		576,06
3	DESPESAS CORRENTES	223,50	12,12	211,38	439,60		439,60	536,56		536,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112,94		112,94	88,46		88,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				112,94		112,94	88,46		88,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				85,76		85,76	81,54		81,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,14		8,14	7,97		7,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				77,62		77,62	73,57		73,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,18		27,18	6,92		6,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,02		7,02	6,92		6,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				20,16		20,16			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223,50	12,12	211,38	326,66		326,66	448,10		448,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	223,50	12,12	211,38	326,66		326,66	448,10		448,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,82	9,32	123,50	149,52		149,52	165,63		165,63
33903001	Combustíveis Automotivos	38,28		38,28	40,16		40,16	40,16		40,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,27		4,27	2,00		2,00			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,50	0,22	8,28	8,83		8,83	5,57		5,57
33903009	MEDICAMENTOS	5,50		5,50	1,34		1,34	4,10		4,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,52		0,52	0,08		0,08	2,99		2,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61	2,08		2,08	1,43		1,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,02		10,02	8,20		8,20	6,84		6,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,09		0,09	13,10		13,10	11,33		11,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,80		0,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,46		9,46	6,94		6,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33		0,33	6,85		6,85	3,27		3,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,71		13,71				6,88		6,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,43	9,10	-4,67	7,77		7,77	32,31		32,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,49		36,49	41,82		41,82	44,34		44,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,54		2,54			
33903040	FERRAMENTAS	0,05		0,05	0,13		0,13	2,66		2,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,12		7,12	2,50		2,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,10		0,10	2,03		2,03	2,03		2,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,93		1,93	1,93		1,93
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	67,06	2,80	64,26	143,76		143,76	241,38		241,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,40	1,87	55,53	97,92		97,92	170,73		170,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,93	-0,93	0,18		0,18	0,77		0,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,30		0,30	7,96		7,96	7,04		7,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,49		0,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,67		5,67	4,55		4,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1,67		1,67	1,67		1,67	2,28		2,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,78		16,78	16,78		16,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,73		0,73	0,51		0,51	6,30		6,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,05		0,05						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,91		6,91	10,58		10,58	12,78		12,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1,83		1,83	19,00		19,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,70		7,70	7,72		7,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,15		0,15
339091	Sentenças Judiciais	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,79		15,79	15,90		15,90	23,44		23,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,79		15,79	15,90		15,90	23,44		23,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,61		42,61	46,53		46,53	39,50		39,50
44	INVESTIMENTOS	3,11		3,11	7,03		7,03			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,11		3,11	7,03		7,03			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,11		3,11	7,03		7,03			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				4,23		4,23			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,11		3,11	1,74		1,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,06		1,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,50		39,50	39,50		39,50	39,50		39,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,50		39,50	39,50		39,50	39,50		39,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,50		39,50	39,50		39,50	39,50		39,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,50		39,50	39,50		39,50	39,50		39,50
Total Grupo :		266,11	12,12	253,99	486,13	0,00	486,13	576,06	0,00	576,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	298,35	13,59	284,76	544,93		544,93	645,64		645,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	298,35	13,59	284,76	544,93		544,93	645,64		645,64
3	DESPESAS CORRENTES	250,58	13,59	236,99	492,78		492,78	601,36		601,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126,57		126,57	99,15		99,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				126,57		126,57	99,15		99,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				96,11		96,11	91,39		91,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,12		9,12	8,94		8,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				86,99		86,99	82,45		82,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,46		30,46	7,76		7,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,87		7,87	7,76		7,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				22,59		22,59			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,58	13,59	236,99	366,21		366,21	502,21		502,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	250,58	13,59	236,99	366,21		366,21	502,21		502,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148,90	10,47	138,43	167,62		167,62	185,62		185,62
33903001	Combustíveis Automotivos	42,90		42,90	45,01		45,01	45,01		45,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,79		4,79	2,24		2,24			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,54	0,25	9,29	9,90		9,90	6,24		6,24
33903009	MEDICAMENTOS	6,17		6,17	1,51		1,51	4,60		4,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,58		0,58	0,10		0,10	3,35		3,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,69		0,69	2,33		2,33	1,59		1,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,23		11,23	9,20		9,20	7,68		7,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,10		0,10	14,69		14,69	12,69		12,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,90		0,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,60		10,60	7,78		7,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,37		0,37	7,68		7,68	3,67		3,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,37		15,37				7,72		7,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,98	10,22	-5,24	8,72		8,72	36,20		36,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,90		40,90	46,87		46,87	49,69		49,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,85		2,85			
33903040	FERRAMENTAS	0,05		0,05	0,14		0,14	2,98		2,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,97		7,97	2,80		2,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,11		0,11	2,27		2,27	2,27		2,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,16		2,16	2,16		2,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,18	3,12	72,06	161,14		161,14	270,51		270,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,34	2,08	62,26	109,76		109,76	191,36		191,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,04	-1,04	0,20		0,20	0,86		0,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,35		0,35	8,94		8,94	7,88		7,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,35		6,35	5,10		5,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1,87		1,87	1,87		1,87	2,55		2,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,80		18,80	18,80		18,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,82		0,82	0,57		0,57	7,06		7,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,06		0,06						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,74		7,74	11,85		11,85	14,32		14,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,05		2,05	21,28		21,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,64		8,64	8,65		8,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,17		0,17
339091	Sentenças Judiciais	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,66		17,66	17,79		17,79	26,24		26,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,66		17,66	17,79		17,79	26,24		26,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,77		47,77	52,15		52,15	44,28		44,28
44	INVESTIMENTOS	3,49		3,49	7,87		7,87			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,49		3,49	7,87		7,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,49		3,49	7,87		7,87			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				4,74		4,74			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,49		3,49	1,95		1,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,18		1,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,28		44,28	44,28		44,28	44,28		44,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,28		44,28	44,28		44,28	44,28		44,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,28		44,28	44,28		44,28	44,28		44,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,28		44,28	44,28		44,28	44,28		44,28
Total Grupo :		298,35	13,59	284,76	544,93	0,00	544,93	645,64	0,00	645,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.243,20	56,60	1.186,60	2.271,05		2.271,05	2.690,94		2.690,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.243,20	56,60	1.186,60	2.271,05		2.271,05	2.690,94		2.690,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.044,15	56,60	987,55	2.053,70		2.053,70	2.506,44		2.506,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				527,54		527,54	413,22		413,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				527,54		527,54	413,22		413,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				400,58		400,58	380,89		380,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,02		38,02	37,24		37,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				362,56		362,56	343,65		343,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,96		126,96	32,33		32,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,79		32,79	32,33		32,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				94,17		94,17			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044,15	56,60	987,55	1.526,16		1.526,16	2.093,22		2.093,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.044,15	56,60	987,55	1.526,16		1.526,16	2.093,22		2.093,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,59		27,59	27,59		27,59	27,59		27,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,59		27,59	27,59		27,59	27,59		27,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	620,41	43,70	576,71	698,53		698,53	773,58		773,58
33903001	Combustíveis Automotivos	178,80		178,80	187,59		187,59	187,59		187,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,96		19,96	9,32		9,32			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,70	1,03	38,67	41,22		41,22	26,01		26,01
33903009	MEDICAMENTOS	25,69		25,69	6,30		6,30	19,15		19,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,40		2,40	0,39		0,39	13,96		13,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,87		2,87	9,68		9,68	6,67		6,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,09		2,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,84		46,84	38,36		38,36	31,98		31,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,41		0,41	61,21		61,21	52,91		52,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,62		2,62	2,62		2,62	3,75		3,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,18		44,18	32,41		32,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,53		1,53	32,00		32,00	15,27		15,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,03		64,03				32,16		32,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,71	42,67	-21,96	36,35		36,35	150,82		150,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	170,46		170,46	195,36		195,36	207,11		207,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,88		11,88			
33903040	FERRAMENTAS	0,21		0,21	0,60		0,60	12,43		12,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,24		33,24	11,68		11,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,48		0,48	9,50		9,50	9,50		9,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,02		9,02	9,02		9,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	313,28	12,90	300,38	671,54		671,54	1.127,44		1.127,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	268,15	8,56	259,59	457,48		457,48	797,58		797,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,34	-4,34	0,83		0,83	3,60		3,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,45		1,45	37,24		37,24	32,84		32,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,28		2,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,47		26,47	21,24		21,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,79		7,79	7,79		7,79	10,64		10,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,35		78,35	78,35		78,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,41		3,41	2,37		2,37	29,42		29,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,23		0,23						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,25		32,25	49,38		49,38	59,67		59,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,08		3,08	3,08		3,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,55		8,55	88,74		88,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,99		35,99	36,04		36,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,70		0,70
339091	Sentenças Judiciais	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,45		73,45	73,98		73,98	109,34		109,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,45		73,45	73,98		73,98	109,34		109,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	199,05		199,05	217,35		217,35	184,50		184,50
44	INVESTIMENTOS	14,55		14,55	32,85		32,85			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,55		14,55	32,85		32,85			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,55		14,55	32,85		32,85			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				19,77		19,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,55		14,55	8,14		8,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,94		4,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,50		184,50	184,50		184,50	184,50		184,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,50		184,50	184,50		184,50	184,50		184,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	184,50		184,50	184,50		184,50	184,50		184,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,50		184,50	184,50		184,50	184,50		184,50
Total Grupo :		1.243,20	56,60	1.186,60	2.271,05	0,00	2.271,05	2.690,94	0,00	2.690,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	322,07	14,64	307,43	588,32		588,32	697,10		697,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	322,07	14,64	307,43	588,32		588,32	697,10		697,10
3	DESPESAS CORRENTES	270,50	14,64	255,86	532,01		532,01	649,30		649,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136,67		136,67	107,05		107,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				136,67		136,67	107,05		107,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				103,78		103,78	98,68		98,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,85		9,85	9,65		9,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				93,93		93,93	89,03		89,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,89		32,89	8,37		8,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,50		8,50	8,37		8,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,39		24,39			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270,50	14,64	255,86	395,34		395,34	542,25		542,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	270,50	14,64	255,86	395,34		395,34	542,25		542,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160,73	11,32	149,41	180,96		180,96	200,42		200,42
33903001	Combustíveis Automotivos	46,32		46,32	48,60		48,60	48,60		48,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,17		5,17	2,41		2,41			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,28	0,26	10,02	10,69		10,69	6,75		6,75
33903009	MEDICAMENTOS	6,66		6,66	1,64		1,64	4,96		4,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,61		0,61	0,10		0,10	3,62		3,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,74		0,74	2,51		2,51	1,73		1,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,13		12,13	9,94		9,94	8,28		8,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,11		0,11	15,86		15,86	13,71		13,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,97		0,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,46		11,46	8,39		8,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,40		0,40	8,29		8,29	3,97		3,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,58		16,58				8,33		8,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,37	11,06	-5,69	9,40		9,40	39,08		39,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44,16		44,16	50,61		50,61	53,65		53,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,08		3,08			
33903040	FERRAMENTAS	0,06		0,06	0,16		0,16	3,22		3,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,60		8,60	3,01		3,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,12		0,12	2,46		2,46	2,46		2,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,34		2,34	2,34		2,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,16	3,32	77,84	173,95		173,95	292,06		292,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,47	2,20	67,27	118,51		118,51	206,61		206,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,12	-1,12	0,22		0,22	0,94		0,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,38		0,38	9,65		9,65	8,52		8,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,59		0,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,85		6,85	5,50		5,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,02		2,02	2,02		2,02	2,76		2,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,30		20,30	20,30		20,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,88		0,88	0,61		0,61	7,62		7,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,06		0,06						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,35		8,35	12,79		12,79	15,45		15,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,79		0,79	0,79		0,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,21		2,21	22,98		22,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,32		9,32	9,34		9,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,18		0,18
339091	Sentenças Judiciais	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,99		18,99	19,13		19,13	28,27		28,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,99		18,99	19,13		19,13	28,27		28,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,57		51,57	56,31		56,31	47,80		47,80
44	INVESTIMENTOS	3,77		3,77	8,51		8,51			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,77		3,77	8,51		8,51			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,77		3,77	8,51		8,51			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				5,12		5,12			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,77		3,77	2,11		2,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,28		1,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,80		47,80	47,80		47,80	47,80		47,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,80		47,80	47,80		47,80	47,80		47,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,80		47,80	47,80		47,80	47,80		47,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,80		47,80	47,80		47,80	47,80		47,80
Total Grupo :		322,07	14,64	307,43	588,32	0,00	588,32	697,10	0,00	697,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.004,97	45,79	959,18	1.835,86		1.835,86	2.175,29		2.175,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.004,97	45,79	959,18	1.835,86		1.835,86	2.175,29		2.175,29
3	DESPESAS CORRENTES	844,06	45,79	798,27	1.660,15		1.660,15	2.026,14		2.026,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				426,47		426,47	334,05		334,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				426,47		426,47	334,05		334,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				323,83		323,83	307,91		307,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,74		30,74	30,11		30,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				293,09		293,09	277,80		277,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				102,64		102,64	26,14		26,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,51		26,51	26,14		26,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				76,13		76,13			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844,06	45,79	798,27	1.233,68		1.233,68	1.692,09		1.692,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	844,06	45,79	798,27	1.233,68		1.233,68	1.692,09		1.692,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,26		22,26	22,26		22,26	22,26		22,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,26		22,26	22,26		22,26	22,26		22,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	501,49	35,33	466,16	564,62		564,62	625,37		625,37
33903001	Combustíveis Automotivos	144,54		144,54	151,64		151,64	151,64		151,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,14		16,14	7,54		7,54			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,10	0,84	31,26	33,31		33,31	21,02		21,02
33903009	MEDICAMENTOS	20,76		20,76	5,09		5,09	15,47		15,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,93		1,93	0,31		0,31	11,29		11,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,32		2,32	7,83		7,83	5,39		5,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,69		1,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,84		37,84	31,00		31,00	25,85		25,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,33		0,33	49,48		49,48	42,77		42,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,12		2,12	2,12		2,12	3,03		3,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,71		35,71	26,19		26,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,23		1,23	25,85		25,85	12,35		12,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,76		51,76				26,00		26,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,75	34,49	-17,74	29,38		29,38	121,96		121,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	137,79		137,79	157,92		157,92	167,42		167,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,60		9,60			
33903040	FERRAMENTAS	0,17		0,17	0,49		0,49	10,06		10,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,87		26,87	9,43		9,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,39		0,39	7,68		7,68	7,68		7,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,29		7,29	7,29		7,29
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	253,24	10,46	242,78	542,85		542,85	911,45		911,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	216,76	6,95	209,81	369,81		369,81	644,78		644,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,51	-3,51	0,67		0,67	2,91		2,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,17		1,17	30,10		30,10	26,56		26,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,85		1,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,40		21,40	17,17		17,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,30		6,30	6,30		6,30	8,60		8,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,33		63,33	63,33		63,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,75		2,75	1,91		1,91	23,78		23,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19		0,19						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,07		26,07	39,93		39,93	48,24		48,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,49		2,49	2,49		2,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,91		6,91	71,74		71,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,10		29,10	29,14		29,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,45		59,45	59,87		59,87	88,33		88,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,45		59,45	59,87		59,87	88,33		88,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,91		160,91	175,71		175,71	149,15		149,15
44	INVESTIMENTOS	11,76		11,76	26,56		26,56			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,76		11,76	26,56		26,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,76		11,76	26,56		26,56			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				15,98		15,98			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,76		11,76	6,58		6,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,00		4,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,15		149,15	149,15		149,15	149,15		149,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,15		149,15	149,15		149,15	149,15		149,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	149,15		149,15	149,15		149,15	149,15		149,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,15		149,15	149,15		149,15	149,15		149,15
Total Grupo :		1.004,97	45,79	959,18	1.835,86	0,00	1.835,86	2.175,29	0,00	2.175,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	975,71	44,45	931,26	1.782,47		1.782,47	2.111,88		2.111,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	975,71	44,45	931,26	1.782,47		1.782,47	2.111,88		2.111,88
3	DESPESAS CORRENTES	819,48	44,45	775,03	1.611,87		1.611,87	1.967,07		1.967,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414,07		414,07	324,34		324,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				414,07		414,07	324,34		324,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				314,42		314,42	298,96		298,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,84		29,84	29,23		29,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				284,58		284,58	269,73		269,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				99,65		99,65	25,38		25,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,74		25,74	25,38		25,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				73,91		73,91			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819,48	44,45	775,03	1.197,80		1.197,80	1.642,73		1.642,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	819,48	44,45	775,03	1.197,80		1.197,80	1.642,73		1.642,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,55		21,55	21,55		21,55	21,55		21,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,55		21,55	21,55		21,55	21,55		21,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	486,99	34,28	452,71	548,26		548,26	607,18		607,18
33903001	Combustíveis Automotivos	140,34		140,34	147,24		147,24	147,24		147,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,67		15,67	7,32		7,32			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,18	0,81	30,37	32,37		32,37	20,43		20,43
33903009	MEDICAMENTOS	20,17		20,17	4,94		4,94	15,03		15,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,90		1,90	0,31		0,31	10,96		10,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,25		2,25	7,60		7,60	5,23		5,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,74		36,74	30,09		30,09	25,08		25,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,32		0,32	48,04		48,04	41,54		41,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,94		2,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,69		34,69	25,44		25,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,20		1,20	25,11		25,11	11,99		11,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,26		50,26				25,24		25,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,25	33,47	-17,22	28,53		28,53	118,40		118,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133,79		133,79	153,33		153,33	162,55		162,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,32		9,32			
33903040	FERRAMENTAS	0,17		0,17	0,48		0,48	9,75		9,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,08		26,08	9,16		9,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,37		0,37	7,45		7,45	7,45		7,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,08		7,08	7,08		7,08
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	245,91	10,17	235,74	527,15		527,15	884,95		884,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	210,48	6,77	203,71	359,11		359,11	626,04		626,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,40	-3,40	0,65		0,65	2,83		2,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,13		1,13	29,22		29,22	25,78		25,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,79		1,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,78		20,78	16,68		16,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,12		6,12	6,12		6,12	8,35		8,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,50		61,50	61,50		61,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,69		2,69	1,87		1,87	23,08		23,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,18		0,18						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,31		25,31	38,76		38,76	46,83		46,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,43		2,43	2,43		2,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,71		6,71	69,64		69,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,25		28,25	28,29		28,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,64		57,64	58,05		58,05	85,67		85,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,64		57,64	58,05		58,05	85,67		85,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,23		156,23	170,60		170,60	144,81		144,81
44	INVESTIMENTOS	11,42		11,42	25,79		25,79			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,42		11,42	25,79		25,79			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,42		11,42	25,79		25,79			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				15,52		15,52			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,42		11,42	6,39		6,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,88		3,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,81		144,81	144,81		144,81	144,81		144,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,81		144,81	144,81		144,81	144,81		144,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,81		144,81	144,81		144,81	144,81		144,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,81		144,81	144,81		144,81	144,81		144,81
Total Grupo :		975,71	44,45	931,26	1.782,47	0,00	1.782,47	2.111,88	0,00	2.111,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.061,20	185,01	3.876,19	7.418,98		7.418,98	8.790,44		8.790,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.061,20	185,01	3.876,19	7.418,98		7.418,98	8.790,44		8.790,44
3	DESPESAS CORRENTES	3.410,98	185,01	3.225,97	6.708,96		6.708,96	8.187,73		8.187,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.723,41		1.723,41	1.349,92		1.349,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.723,41		1.723,41	1.349,92		1.349,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.308,64		1.308,64	1.244,29		1.244,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				124,22		124,22	121,67		121,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.184,42		1.184,42	1.122,62		1.122,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				414,77		414,77	105,63		105,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				107,14		107,14	105,63		105,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				307,63		307,63			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.410,98	185,01	3.225,97	4.985,55		4.985,55	6.837,81		6.837,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.410,98	185,01	3.225,97	4.985,55		4.985,55	6.837,81		6.837,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89,99		89,99	89,99		89,99	89,99		89,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,99		89,99	89,99		89,99	89,99		89,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.026,73	142,78	1.883,95	2.281,84		2.281,84	2.527,10		2.527,10
33903001	Combustíveis Automotivos	584,10		584,10	612,81		612,81	612,81		612,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,21		65,21	30,46		30,46			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,79	3,39	126,40	134,70		134,70	84,98		84,98
33903009	MEDICAMENTOS	83,92		83,92	20,56		20,56	62,53		62,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,83		7,83	1,27		1,27	45,61		45,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,36		9,36	31,62		31,62	21,78		21,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,81		6,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,93		152,93	125,29		125,29	104,43		104,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,34		1,34	199,96		199,96	172,86		172,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,57		8,57	8,57		8,57	12,25		12,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	144,33		144,33	105,87		105,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,99		4,99	104,50		104,50	49,89		49,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	209,16		209,16				105,05		105,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	67,66	139,39	-71,73	118,72		118,72	492,78		492,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	556,84		556,84	638,17		638,17	676,55		676,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO				38,81		38,81			
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70	1,98		1,98	40,63		40,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				108,55		108,55	38,14		38,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,56		1,56	31,01		31,01	31,01		31,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,45		29,45	29,45		29,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.023,46	42,23	981,23	2.193,89		2.193,89	3.683,21		3.683,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	876,01	28,07	847,94	1.494,53		1.494,53	2.605,60		2.605,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14,16	-14,16	2,73		2,73	11,78		11,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,72		4,72	121,65		121,65	107,33		107,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7,46		7,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				86,48		86,48	69,39		69,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	25,45		25,45	25,45		25,45	34,75		34,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				255,95		255,95	255,95		255,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,17		11,17	7,76		7,76	96,08		96,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,76		0,76						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,35		105,35	161,33		161,33	194,92		194,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,09		10,09	10,09		10,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				27,92		27,92	289,86		289,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,58		117,58	117,76		117,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							2,28		2,28
339091	Sentenças Judiciais	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,04		240,04	241,76		241,76	356,98		356,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,04		240,04	241,76		241,76	356,98		356,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	650,22		650,22	710,02		710,02	602,71		602,71
44	INVESTIMENTOS	47,51		47,51	107,31		107,31			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,51		47,51	107,31		107,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,51		47,51	107,31		107,31			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				64,58		64,58			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,51		47,51	26,58		26,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,15		16,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	602,71		602,71	602,71		602,71	602,71		602,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	602,71		602,71	602,71		602,71	602,71		602,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	602,71		602,71	602,71		602,71	602,71		602,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	602,71		602,71	602,71		602,71	602,71		602,71
Total Grupo :		4.061,20	185,01	3.876,19	7.418,98	0,00	7.418,98	8.790,44	0,00	8.790,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.173,50	53,47	1.120,03	2.143,71		2.143,71	2.540,06		2.540,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.173,50	53,47	1.120,03	2.143,71		2.143,71	2.540,06		2.540,06
3	DESPESAS CORRENTES	985,61	53,47	932,14	1.938,55		1.938,55	2.365,90		2.365,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				497,99		497,99	390,07		390,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				497,99		497,99	390,07		390,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				378,14		378,14	359,55		359,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,89		35,89	35,16		35,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				342,25		342,25	324,39		324,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,85		119,85	30,52		30,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,96		30,96	30,52		30,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,89		88,89			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985,61	53,47	932,14	1.440,56		1.440,56	1.975,83		1.975,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	985,61	53,47	932,14	1.440,56		1.440,56	1.975,83		1.975,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,99		25,99	25,99		25,99	25,99		25,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,99		25,99	25,99		25,99	25,99		25,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	585,64	41,26	544,38	659,33		659,33	730,26		730,26
33903001	Combustíveis Automotivos	168,78		168,78	177,08		177,08	177,08		177,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,84		18,84	8,80		8,80			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,52	0,98	36,54	38,93		38,93	24,57		24,57
33903009	MEDICAMENTOS	24,24		24,24	5,94		5,94	18,08		18,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,26		2,26	0,36		0,36	13,17		13,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,70		2,70	9,14		9,14	6,29		6,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,97		1,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,21		44,21	36,21		36,21	30,17		30,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,39		0,39	57,78		57,78	49,94		49,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,48		2,48	2,48		2,48	3,54		3,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,70		41,70	30,60		30,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,44		1,44	30,19		30,19	14,41		14,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,44		60,44				30,36		30,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,54	40,28	-20,74	34,28		34,28	142,41		142,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,90		160,90	184,40		184,40	195,49		195,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,21		11,21			
33903040	FERRAMENTAS	0,20		0,20	0,57		0,57	11,75		11,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,36		31,36	11,03		11,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,45		0,45	8,96		8,96	8,96		8,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,51		8,51	8,51		8,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	295,70	12,21	283,49	633,90		633,90	1.064,26		1.064,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	253,12	8,12	245,00	431,84		431,84	752,89		752,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,09	-4,09	0,79		0,79	3,41		3,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,36		1,36	35,15		35,15	31,01		31,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,15		2,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,99		24,99	20,05		20,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,35		7,35	7,35		7,35	10,04		10,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,96		73,96	73,96		73,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,21		3,21	2,23		2,23	27,76		27,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22		0,22						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,44		30,44	46,61		46,61	56,32		56,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,91		2,91	2,91		2,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,07		8,07	83,76		83,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,97		33,97	34,02		34,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,39		69,39	69,89		69,89	103,16		103,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,39		69,39	69,89		69,89	103,16		103,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	187,89		187,89	205,16		205,16	174,16		174,16
44	INVESTIMENTOS	13,73		13,73	31,00		31,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,73		13,73	31,00		31,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,73		13,73	31,00		31,00			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				18,66		18,66			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,73		13,73	7,68		7,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,66		4,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174,16		174,16	174,16		174,16	174,16		174,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	174,16		174,16	174,16		174,16	174,16		174,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174,16		174,16	174,16		174,16	174,16		174,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	174,16		174,16	174,16		174,16	174,16		174,16
Total Grupo :		1.173,50	53,47	1.120,03	2.143,71	0,00	2.143,71	2.540,06	0,00	2.540,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	672,91	30,66	642,25	1.229,22		1.229,22	1.456,58		1.456,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	672,91	30,66	642,25	1.229,22		1.229,22	1.456,58		1.456,58
3	DESPESAS CORRENTES	565,18	30,66	534,52	1.111,59		1.111,59	1.356,72		1.356,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285,55		285,55	223,67		223,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				285,55		285,55	223,67		223,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				216,83		216,83	206,17		206,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,58		20,58	20,16		20,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				196,25		196,25	186,01		186,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,72		68,72	17,50		17,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,75		17,75	17,50		17,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,97		50,97			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565,18	30,66	534,52	826,04		826,04	1.133,05		1.133,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	565,18	30,66	534,52	826,04		826,04	1.133,05		1.133,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,89		14,89	14,89		14,89	14,89		14,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,89		14,89	14,89		14,89	14,89		14,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	335,85	23,65	312,20	378,09		378,09	418,79		418,79
33903001	Combustíveis Automotivos	96,78		96,78	101,54		101,54	101,54		101,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,81		10,81	5,05		5,05			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,50	0,56	20,94	22,32		22,32	14,10		14,10
33903009	MEDICAMENTOS	13,91		13,91	3,40		3,40	10,38		10,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31		1,31	0,21		0,21	7,57		7,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	5,24		5,24	3,61		3,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,36		25,36	20,77		20,77	17,29		17,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,22		0,22	33,13		33,13	28,64		28,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,42		1,42	1,42		1,42	2,03		2,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,92		23,92	17,55		17,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,83		0,83	17,33		17,33	8,26		8,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,65		34,65				17,41		17,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,21	23,09	-11,88	19,65		19,65	81,68		81,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92,26		92,26	105,74		105,74	112,10		112,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,43		6,43			
33903040	FERRAMENTAS	0,12		0,12	0,33		0,33	6,74		6,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,98		17,98	6,31		6,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,26		0,26	5,14		5,14	5,14		5,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,88		4,88	4,88		4,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	169,57	7,01	162,56	363,49		363,49	610,29		610,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145,15	4,66	140,49	247,63		247,63	431,74		431,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,35	-2,35	0,45		0,45	1,95		1,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,78		0,78	20,15		20,15	17,78		17,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,24		1,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,33		14,33	11,49		11,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,22		4,22	4,22		4,22	5,76		5,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,41		42,41	42,41		42,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,84		1,84	1,28		1,28	15,92		15,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,13		0,13						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,45		17,45	26,72		26,72	32,29		32,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,67		1,67	1,67		1,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,63		4,63	48,04		48,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,49		19,49	19,51		19,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,38		0,38
339091	Sentenças Judiciais	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,77		39,77	40,05		40,05	59,16		59,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,77		39,77	40,05		40,05	59,16		59,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,73		107,73	117,63		117,63	99,86		99,86
44	INVESTIMENTOS	7,87		7,87	17,77		17,77			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,87		7,87	17,77		17,77			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,87		7,87	17,77		17,77			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				10,70		10,70			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,87		7,87	4,40		4,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,67		2,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,86		99,86	99,86		99,86	99,86		99,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,86		99,86	99,86		99,86	99,86		99,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,86		99,86	99,86		99,86	99,86		99,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,86		99,86	99,86		99,86	99,86		99,86
Total Grupo :		672,91	30,66	642,25	1.229,22	0,00	1.229,22	1.456,58	0,00	1.456,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.182,60	53,92	1.128,68	2.160,42		2.160,42	2.559,81		2.559,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.182,60	53,92	1.128,68	2.160,42		2.160,42	2.559,81		2.559,81
3	DESPESAS CORRENTES	993,24	53,92	939,32	1.953,65		1.953,65	2.384,29		2.384,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501,88		501,88	393,12		393,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				501,88		501,88	393,12		393,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				381,09		381,09	362,36		362,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,17		36,17	35,43		35,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				344,92		344,92	326,93		326,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				120,79		120,79	30,76		30,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,20		31,20	30,76		30,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				89,59		89,59			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	993,24	53,92	939,32	1.451,77		1.451,77	1.991,17		1.991,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	993,24	53,92	939,32	1.451,77		1.451,77	1.991,17		1.991,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,16		26,16	26,16		26,16	26,16		26,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,16		26,16	26,16		26,16	26,16		26,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	590,20	41,61	548,59	664,49		664,49	735,92		735,92
33903001	Combustíveis Automotivos	170,10		170,10	178,46		178,46	178,46		178,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,99		18,99	8,87		8,87			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,79	0,99	36,80	39,22		39,22	24,76		24,76
33903009	MEDICAMENTOS	24,43		24,43	5,99		5,99	18,21		18,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,29		2,29	0,37		0,37	13,29		13,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,73		2,73	9,21		9,21	6,33		6,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,98		1,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,54		44,54	36,49		36,49	30,41		30,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,39		0,39	58,23		58,23	50,33		50,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,49		2,49	2,49		2,49	3,56		3,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,02		42,02	30,83		30,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,45		1,45	30,43		30,43	14,52		14,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,92		60,92				30,59		30,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,70	40,62	-20,92	34,59		34,59	143,52		143,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	162,16		162,16	185,84		185,84	197,02		197,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,30		11,30			
33903040	FERRAMENTAS	0,20		0,20	0,57		0,57	11,84		11,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,60		31,60	11,10		11,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,45		0,45	9,03		9,03	9,03		9,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,58		8,58	8,58		8,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	298,04	12,31	285,73	638,88		638,88	1.072,58		1.072,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	255,11	8,19	246,92	435,23		435,23	758,78		758,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,12	-4,12	0,79		0,79	3,43		3,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,37		1,37	35,42		35,42	31,26		31,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,17		2,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,19		25,19	20,21		20,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,41		7,41	7,41		7,41	10,12		10,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,54		74,54	74,54		74,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,25		3,25	2,26		2,26	27,98		27,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22		0,22						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,68		30,68	46,98		46,98	56,76		56,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,93		2,93	2,93		2,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,13		8,13	84,40		84,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,24		34,24	34,29		34,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,89		69,89	70,39		70,39	103,95		103,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,89		69,89	70,39		70,39	103,95		103,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,36		189,36	206,77		206,77	175,52		175,52
44	INVESTIMENTOS	13,84		13,84	31,25		31,25			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,84		13,84	31,25		31,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,84		13,84	31,25		31,25			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				18,81		18,81			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,84		13,84	7,74		7,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,70		4,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175,52		175,52	175,52		175,52	175,52		175,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	175,52		175,52	175,52		175,52	175,52		175,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175,52		175,52	175,52		175,52	175,52		175,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	175,52		175,52	175,52		175,52	175,52		175,52
Total Grupo :		1.182,60	53,92	1.128,68	2.160,42	0,00	2.160,42	2.559,81	0,00	2.559,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	447,20	20,36	426,84	817,00		817,00	967,99		967,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	447,20	20,36	426,84	817,00		817,00	967,99		967,99
3	DESPESAS CORRENTES	375,60	20,36	355,24	738,81		738,81	901,62		901,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				189,78		189,78	148,65		148,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				144,11		144,11	137,02		137,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,68		13,68	13,40		13,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				130,43		130,43	123,62		123,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,67		45,67	11,63		11,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,79		11,79	11,63		11,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33,88		33,88			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375,60	20,36	355,24	549,03		549,03	752,97		752,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	375,60	20,36	355,24	549,03		549,03	752,97		752,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	223,15	15,74	207,41	251,29		251,29	278,25		278,25
33903001	Combustíveis Automotivos	64,32		64,32	67,48		67,48	67,48		67,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,18		7,18	3,36		3,36			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,28	0,37	13,91	14,84		14,84	9,35		9,35
33903009	MEDICAMENTOS	9,24		9,24	2,27		2,27	6,88		6,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,85		0,85	0,14		0,14	5,02		5,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,03		1,03	3,48		3,48	2,40		2,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,84		16,84	13,80		13,80	11,49		11,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,15		0,15	22,02		22,02	19,03		19,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,94		0,94	0,94		0,94	1,35		1,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,89		15,89	11,65		11,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,55		0,55	11,51		11,51	5,49		5,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,03		23,03				11,57		11,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,45	15,37	-7,92	13,08		13,08	54,26		54,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61,32		61,32	70,28		70,28	74,51		74,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,27		4,27			
33903040	FERRAMENTAS	0,08		0,08	0,22		0,22	4,47		4,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,95		11,95	4,20		4,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,17		0,17	3,41		3,41	3,41		3,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,24		3,24	3,24		3,24
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	112,71	4,62	108,09	241,59		241,59	405,60		405,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,48	3,06	93,42	164,58		164,58	286,94		286,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,56	-1,56	0,30		0,30	1,30		1,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,52		0,52	13,40		13,40	11,82		11,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,82		0,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,53		9,53	7,64		7,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,80		2,80	2,80		2,80	3,83		3,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,19		28,19	28,19		28,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,23		1,23	0,85		0,85	10,58		10,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08		0,08						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,60		11,60	17,76		17,76	21,46		21,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,08		3,08	31,92		31,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,95		12,95	12,97		12,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,39		26,39	26,58		26,58	39,28		39,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,39		26,39	26,58		26,58	39,28		39,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,60		71,60	78,19		78,19	66,37		66,37
44	INVESTIMENTOS	5,23		5,23	11,82		11,82			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,23		5,23	11,82		11,82			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,23		5,23	11,82		11,82			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				7,11		7,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,23		5,23	2,93		2,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,78		1,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,37		66,37	66,37		66,37	66,37		66,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,37		66,37	66,37		66,37	66,37		66,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,37		66,37	66,37		66,37	66,37		66,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,37		66,37	66,37		66,37	66,37		66,37
Total Grupo :		447,20	20,36	426,84	817,00	0,00	817,00	967,99	0,00	967,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.234,67	329,53	6.905,14	13.216,08		13.216,08	15.659,25		15.659,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.234,67	329,53	6.905,14	13.216,08		13.216,08	15.659,25		15.659,25
3	DESPESAS CORRENTES	6.076,36	329,53	5.746,83	11.951,26		11.951,26	14.585,57		14.585,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.070,07		3.070,07	2.404,74		2.404,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.070,07		3.070,07	2.404,74		2.404,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.331,21		2.331,21	2.216,58		2.216,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				221,28		221,28	216,74		216,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.109,93		2.109,93	1.999,84		1.999,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				738,86		738,86	188,16		188,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				190,86		190,86	188,16		188,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				548,00		548,00			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.076,36	329,53	5.746,83	8.881,19		8.881,19	12.180,83		12.180,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.076,36	329,53	5.746,83	8.881,19		8.881,19	12.180,83		12.180,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160,36		160,36	160,36		160,36	160,36		160,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	160,36		160,36	160,36		160,36	160,36		160,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.610,48	254,32	3.356,16	4.064,86		4.064,86	4.501,83		4.501,83
33903001	Combustíveis Automotivos	1.040,52		1.040,52	1.091,66		1.091,66	1.091,66		1.091,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	116,17		116,17	54,27		54,27			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	231,22	6,04	225,18	239,97		239,97	151,42		151,42
33903009	MEDICAMENTOS	149,48		149,48	36,63		36,63	111,37		111,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,96		13,96	2,26		2,26	81,27		81,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,68		16,68	56,32		56,32	38,79		38,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							12,14		12,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	272,47		272,47	223,19		223,19	186,02		186,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,39		2,39	356,21		356,21	307,93		307,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,26		15,26	15,26		15,26	21,82		21,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	257,10		257,10	188,57		188,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,88		8,88	186,15		186,15	88,88		88,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	372,60		372,60				187,14		187,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	120,55	248,28	-127,73	211,51		211,51	877,87		877,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	991,96		991,96	1.136,84		1.136,84	1.205,20		1.205,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO				69,13		69,13			
33903040	FERRAMENTAS	1,24		1,24	3,52		3,52	72,39		72,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				193,37		193,37	67,93		67,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,77		2,77	55,24		55,24	55,24		55,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,47		52,47	52,47		52,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.823,18	75,21	1.747,97	3.908,14		3.908,14	6.561,27		6.561,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.560,52	49,98	1.510,54	2.662,35		2.662,35	4.641,61		4.641,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		25,23	-25,23	4,86		4,86	20,99		20,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,41		8,41	216,70		216,70	191,21		191,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							13,28		13,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				154,05		154,05	123,60		123,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	45,34		45,34	45,34		45,34	61,90		61,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				455,96		455,96	455,97		455,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,88		19,88	13,81		13,81	171,16		171,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,36		1,36						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	187,67		187,67	287,38		287,38	347,22		347,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,95		17,95	17,95		17,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				49,74		49,74	516,38		516,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				209,46		209,46	209,77		209,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							4,06		4,06
339091	Sentenças Judiciais	52,03		52,03	52,03		52,03	52,03		52,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,03		52,03	52,03		52,03	52,03		52,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,54		427,54	430,60		430,60	635,77		635,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,54		427,54	430,60		430,60	635,77		635,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.158,31		1.158,31	1.264,82		1.264,82	1.073,68		1.073,68
44	INVESTIMENTOS	84,63		84,63	191,14		191,14			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,63		84,63	191,14		191,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,63		84,63	191,14		191,14			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				115,03		115,03			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	84,63		84,63	47,34		47,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				28,77		28,77			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.073,68		1.073,68	1.073,68		1.073,68	1.073,68		1.073,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.073,68		1.073,68	1.073,68		1.073,68	1.073,68		1.073,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.073,68		1.073,68	1.073,68		1.073,68	1.073,68		1.073,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.073,68		1.073,68	1.073,68		1.073,68	1.073,68		1.073,68
Total Grupo :		7.234,67	329,53	6.905,14	13.216,08	0,00	13.216,08	15.659,25	0,00	15.659,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	781,80	35,60	746,20	1.428,17		1.428,17	1.692,19		1.692,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	781,80	35,60	746,20	1.428,17		1.428,17	1.692,19		1.692,19
3	DESPESAS CORRENTES	656,62	35,60	621,02	1.291,48		1.291,48	1.576,16		1.576,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				331,74		331,74	259,86		259,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				251,91		251,91	239,53		239,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,91		23,91	23,42		23,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				228,00		228,00	216,11		216,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,83		79,83	20,33		20,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,62		20,62	20,33		20,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,21		59,21			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656,62	35,60	621,02	959,74		959,74	1.316,30		1.316,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	656,62	35,60	621,02	959,74		959,74	1.316,30		1.316,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	390,13	27,50	362,63	439,28		439,28	486,46		486,46
33903001	Combustíveis Automotivos	112,44		112,44	117,97		117,97	117,97		117,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,55		12,55	5,86		5,86			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,00	0,65	24,35	25,95		25,95	16,35		16,35
33903009	MEDICAMENTOS	16,15		16,15	3,96		3,96	12,04		12,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,51		1,51	0,24		0,24	8,78		8,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,80		1,80	6,09		6,09	4,19		4,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,43		29,43	24,12		24,12	20,12		20,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,26		0,26	38,49		38,49	33,27		33,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,65		1,65	1,65		1,65	2,36		2,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,78		27,78	20,38		20,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,96		0,96	20,12		20,12	9,61		9,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,26		40,26				20,22		20,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,02	26,85	-13,83	22,84		22,84	94,84		94,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107,19		107,19	122,85		122,85	130,23		130,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,47		7,47			
33903040	FERRAMENTAS	0,13		0,13	0,38		0,38	7,83		7,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,91		20,91	7,34		7,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,30		0,30	5,97		5,97	5,97		5,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,67		5,67	5,67		5,67
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	197,03	8,10	188,93	422,31		422,31	709,03		709,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168,64	5,37	163,27	287,70		287,70	501,59		501,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,73	-2,73	0,52		0,52	2,26		2,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,91		0,91	23,42		23,42	20,67		20,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,44		1,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,65		16,65	13,36		13,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,90		4,90	4,90		4,90	6,69		6,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,26		49,26	49,26		49,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,15		2,15	1,49		1,49	18,50		18,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,15		0,15						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,28		20,28	31,06		31,06	37,52		37,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,94		1,94	1,94		1,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,37		5,37	55,80		55,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,64		22,64	22,67		22,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,18		46,18	46,51		46,51	68,70		68,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,18		46,18	46,51		46,51	68,70		68,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,18		125,18	136,69		136,69	116,03		116,03
44	INVESTIMENTOS	9,15		9,15	20,66		20,66			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,15		9,15	20,66		20,66			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,15		9,15	20,66		20,66			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				12,43		12,43			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,15		9,15	5,12		5,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,11		3,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,03		116,03	116,03		116,03	116,03		116,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,03		116,03	116,03		116,03	116,03		116,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116,03		116,03	116,03		116,03	116,03		116,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,03		116,03	116,03		116,03	116,03		116,03
Total Grupo :		781,80	35,60	746,20	1.428,17	0,00	1.428,17	1.692,19	0,00	1.692,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.128,86	51,42	1.077,44	2.062,20		2.062,20	2.443,40		2.443,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.128,86	51,42	1.077,44	2.062,20		2.062,20	2.443,40		2.443,40
3	DESPESAS CORRENTES	948,12	51,42	896,70	1.864,84		1.864,84	2.275,87		2.275,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				479,05		479,05	375,22		375,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				479,05		479,05	375,22		375,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				363,76		363,76	345,87		345,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,53		34,53	33,82		33,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				329,23		329,23	312,05		312,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115,29		115,29	29,35		29,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,78		29,78	29,35		29,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,51		85,51			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948,12	51,42	896,70	1.385,79		1.385,79	1.900,65		1.900,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	948,12	51,42	896,70	1.385,79		1.385,79	1.900,65		1.900,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,02		25,02	25,02		25,02	25,02		25,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,02		25,02	25,02		25,02	25,02		25,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	563,39	39,68	523,71	634,30		634,30	702,44		702,44
33903001	Combustíveis Automotivos	162,36		162,36	170,34		170,34	170,34		170,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,13		18,13	8,47		8,47			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,09	0,94	35,15	37,47		37,47	23,62		23,62
33903009	MEDICAMENTOS	23,32		23,32	5,71		5,71	17,39		17,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,18		2,18	0,36		0,36	12,69		12,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,60		2,60	8,78		8,78	6,06		6,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,89		1,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,52		42,52	34,83		34,83	29,03		29,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,37		0,37	55,58		55,58	48,05		48,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,38		2,38	2,38		2,38	3,40		3,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,12		40,12	29,43		29,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,39		1,39	29,04		29,04	13,86		13,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,14		58,14				29,20		29,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,82	38,74	-19,92	33,00		33,00	136,96		136,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154,78		154,78	177,39		177,39	188,06		188,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,79		10,79			
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19	0,55		0,55	11,29		11,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,18		30,18	10,60		10,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,43		0,43	8,62		8,62	8,62		8,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,19		8,19	8,19		8,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	284,48	11,74	272,74	609,80		609,80	1.023,77		1.023,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	243,49	7,80	235,69	415,42		415,42	724,26		724,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,94	-3,94	0,76		0,76	3,28		3,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,31		1,31	33,81		33,81	29,84		29,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,07		2,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,03		24,03	19,29		19,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,08		7,08	7,08		7,08	9,66		9,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,14		71,14	71,14		71,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,11		3,11	2,16		2,16	26,70		26,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,21		0,21						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,28		29,28	44,84		44,84	54,17		54,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,80		2,80	2,80		2,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,76		7,76	80,56		80,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,69		32,69	32,73		32,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,63		0,63
339091	Sentenças Judiciais	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,68		66,68	67,16		67,16	99,24		99,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,68		66,68	67,16		67,16	99,24		99,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,74		180,74	197,36		197,36	167,53		167,53
44	INVESTIMENTOS	13,21		13,21	29,83		29,83			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,21		13,21	29,83		29,83			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,21		13,21	29,83		29,83			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				17,95		17,95			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,21		13,21	7,39		7,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,49		4,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167,53		167,53	167,53		167,53	167,53		167,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	167,53		167,53	167,53		167,53	167,53		167,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	167,53		167,53	167,53		167,53	167,53		167,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	167,53		167,53	167,53		167,53	167,53		167,53
Total Grupo :		1.128,86	51,42	1.077,44	2.062,20	0,00	2.062,20	2.443,40	0,00	2.443,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	865,74	39,39	826,35	1.581,46		1.581,46	1.873,77		1.873,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	865,74	39,39	826,35	1.581,46		1.581,46	1.873,77		1.873,77
3	DESPESAS CORRENTES	727,15	39,39	687,76	1.430,13		1.430,13	1.745,30		1.745,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				367,34		367,34	287,72		287,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				367,34		367,34	287,72		287,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				278,94		278,94	265,21		265,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,48		26,48	25,93		25,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				252,46		252,46	239,28		239,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,40		88,40	22,51		22,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,84		22,84	22,51		22,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				65,56		65,56			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727,15	39,39	687,76	1.062,79		1.062,79	1.457,58		1.457,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	727,15	39,39	687,76	1.062,79		1.062,79	1.457,58		1.457,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,24		19,24	19,24		19,24	19,24		19,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,24		19,24	19,24		19,24	19,24		19,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	432,00	30,42	401,58	486,40		486,40	538,70		538,70
33903001	Combustíveis Automotivos	124,50		124,50	130,62		130,62	130,62		130,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,90		13,90	6,49		6,49			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,66	0,73	26,93	28,71		28,71	18,13		18,13
33903009	MEDICAMENTOS	17,88		17,88	4,38		4,38	13,32		13,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,67		1,67	0,27		0,27	9,73		9,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99	6,74		6,74	4,64		4,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,61		32,61	26,72		26,72	22,26		22,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,29		0,29	42,62		42,62	36,84		36,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83	2,61		2,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,76		30,76	22,57		22,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,06		1,06	22,28		22,28	10,63		10,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,58		44,58				22,39		22,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,43	29,69	-15,26	25,31		25,31	105,06		105,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,69		118,69	136,03		136,03	144,21		144,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,27		8,27			
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15	0,42		0,42	8,67		8,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,14		23,14	8,14		8,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,33		0,33	6,61		6,61	6,61		6,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,28		6,28	6,28		6,28
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	218,16	8,97	209,19	467,62		467,62	785,05		785,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	186,72	5,95	180,77	318,55		318,55	555,35		555,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,02	-3,02	0,58		0,58	2,51		2,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,01		1,01	25,93		25,93	22,88		22,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,59		1,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,43		18,43	14,79		14,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,43		5,43	5,43		5,43	7,41		7,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,55		54,55	54,55		54,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,38		2,38	1,65		1,65	20,48		20,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,16		0,16						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,46		22,46	34,39		34,39	41,55		41,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,16		2,16	2,16		2,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,95		5,95	61,78		61,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,07		25,07	25,10		25,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,20		51,20	51,57		51,57	76,11		76,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,20		51,20	51,57		51,57	76,11		76,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,59		138,59	151,33		151,33	128,47		128,47
44	INVESTIMENTOS	10,12		10,12	22,86		22,86			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,12		10,12	22,86		22,86			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,12		10,12	22,86		22,86			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				13,76		13,76			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,12		10,12	5,66		5,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,44		3,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	128,47		128,47	128,47		128,47	128,47		128,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	128,47		128,47	128,47		128,47	128,47		128,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	128,47		128,47	128,47		128,47	128,47		128,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	128,47		128,47	128,47		128,47	128,47		128,47
Total Grupo :		865,74	39,39	826,35	1.581,46	0,00	1.581,46	1.873,77	0,00	1.873,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.225,42	511,30	10.714,12	20.506,28		20.506,28	24.297,12		24.297,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.225,42	511,30	10.714,12	20.506,28		20.506,28	24.297,12		24.297,12
3	DESPESAS CORRENTES	9.428,18	511,30	8.916,88	18.543,76		18.543,76	22.631,19		22.631,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.763,55		4.763,55	3.731,22		3.731,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.763,55		4.763,55	3.731,22		3.731,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.617,12		3.617,12	3.439,27		3.439,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				343,34		343,34	336,30		336,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.273,78		3.273,78	3.102,97		3.102,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.146,43		1.146,43	291,95		291,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				296,14		296,14	291,95		291,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				850,29		850,29			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.428,18	511,30	8.916,88	13.780,21		13.780,21	18.899,97		18.899,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.428,18	511,30	8.916,88	13.780,21		13.780,21	18.899,97		18.899,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	248,87		248,87	248,87		248,87	248,87		248,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	248,87		248,87	248,87		248,87	248,87		248,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.602,02	394,63	5.207,39	6.307,12		6.307,12	6.985,13		6.985,13
33903001	Combustíveis Automotivos	1.614,48		1.614,48	1.693,83		1.693,83	1.693,83		1.693,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	180,26		180,26	84,20		84,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	358,77	9,37	349,40	372,35		372,35	234,94		234,94
33903009	MEDICAMENTOS	231,93		231,93	56,82		56,82	172,83		172,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,64		21,64	3,50		3,50	126,09		126,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,88		25,88	87,40		87,40	60,18		60,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							18,84		18,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	422,74		422,74	346,30		346,30	288,65		288,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,71		3,71	552,71		552,71	477,78		477,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,68		23,68	23,68		23,68	33,85		33,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	398,92		398,92	292,60		292,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,78		13,78	288,85		288,85	137,89		137,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	578,13		578,13				290,36		290,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	187,04	385,26	-198,22	328,17		328,17	1.362,14		1.362,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.539,14		1.539,14	1.763,94		1.763,94	1.870,01		1.870,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO				107,27		107,27			
33903040	FERRAMENTAS	1,92		1,92	5,46		5,46	112,32		112,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				300,04		300,04	105,42		105,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,31		4,31	85,72		85,72	85,72		85,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				81,41		81,41	81,41		81,41
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.828,85	116,67	2.712,18	6.063,85		6.063,85	10.180,48		10.180,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.421,31	77,52	2.343,79	4.130,90		4.130,90	7.201,93		7.201,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		39,15	-39,15	7,53		7,53	32,55		32,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,05		13,05	336,24		336,24	296,67		296,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							20,61		20,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				239,01		239,01	191,79		191,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	70,35		70,35	70,35		70,35	96,05		96,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				707,47		707,47	707,48		707,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	30,85		30,85	21,43		21,43	265,58		265,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,11		2,11						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	291,18		291,18	445,89		445,89	538,74		538,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				27,86		27,86	27,86		27,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				77,17		77,17	801,22		801,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				325,00		325,00	325,48		325,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							6,30		6,30
339091	Sentenças Judiciais	80,72		80,72	80,72		80,72	80,72		80,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	80,72		80,72	80,72		80,72	80,72		80,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663,41		663,41	668,16		668,16	986,50		986,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663,41		663,41	668,16		668,16	986,50		986,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.797,24		1.797,24	1.962,52		1.962,52	1.665,93		1.665,93
44	INVESTIMENTOS	131,31		131,31	296,59		296,59			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,31		131,31	296,59		296,59			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,31		131,31	296,59		296,59			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				178,49		178,49			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	131,31		131,31	73,46		73,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				44,64		44,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.665,93		1.665,93	1.665,93		1.665,93	1.665,93		1.665,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.665,93		1.665,93	1.665,93		1.665,93	1.665,93		1.665,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.665,93		1.665,93	1.665,93		1.665,93	1.665,93		1.665,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.665,93		1.665,93	1.665,93		1.665,93	1.665,93		1.665,93
Total Grupo :		11.225,42	511,30	10.714,12	20.506,28	0,00	20.506,28	24.297,12	0,00	24.297,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	357,96	16,23	341,73	653,88		653,88	774,86		774,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	357,96	16,23	341,73	653,88		653,88	774,86		774,86
3	DESPESAS CORRENTES	300,66	16,23	284,43	591,31		591,31	721,74		721,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151,89		151,89	118,97		118,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				151,89		151,89	118,97		118,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				115,34		115,34	109,66		109,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,95		10,95	10,72		10,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				104,39		104,39	98,94		98,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,55		36,55	9,31		9,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,44		9,44	9,31		9,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				27,11		27,11			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,66	16,23	284,43	439,42		439,42	602,77		602,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	300,66	16,23	284,43	439,42		439,42	602,77		602,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178,61	12,55	166,06	201,08		201,08	222,76		222,76
33903001	Combustíveis Automotivos	51,48		51,48	54,01		54,01	54,01		54,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,75		5,75	2,68		2,68			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,43	0,30	11,13	11,85		11,85	7,49		7,49
33903009	MEDICAMENTOS	7,40		7,40	1,82		1,82	5,53		5,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,69		0,69	0,11		0,11	4,02		4,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,82		0,82	2,79		2,79	1,92		1,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,48		13,48	11,04		11,04	9,21		9,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,12		0,12	17,62		17,62	15,24		15,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	1,08		1,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,71		12,71	9,33		9,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44		0,44	9,20		9,20	4,40		4,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,43		18,43				9,26		9,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,96	12,25	-6,29	10,46		10,46	43,43		43,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,08		49,08	56,25		56,25	59,63		59,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,42		3,42			
33903040	FERRAMENTAS	0,06		0,06	0,17		0,17	3,58		3,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,57		9,57	3,36		3,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,14		0,14	2,74		2,74	2,74		2,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,60		2,60	2,60		2,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,19	3,68	86,51	193,35		193,35	324,63		324,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,20	2,43	74,77	131,71		131,71	229,66		229,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,25	-1,25	0,24		0,24	1,04		1,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,42		0,42	10,73		10,73	9,45		9,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,66		0,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,62		7,62	6,12		6,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,24		2,24	2,24		2,24	3,06		3,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,56		22,56	22,56		22,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,98		0,98	0,68		0,68	8,46		8,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,07		0,07						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,28		9,28	14,22		14,22	17,19		17,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,46		2,46	25,54		25,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,36		10,36	10,38		10,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,20		0,20
339091	Sentenças Judiciais	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,16		21,16	21,31		21,31	31,48		31,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,16		21,16	21,31		21,31	31,48		31,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,30		57,30	62,57		62,57	53,12		53,12
44	INVESTIMENTOS	4,18		4,18	9,45		9,45			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,18		4,18	9,45		9,45			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,18		4,18	9,45		9,45			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				5,69		5,69			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,18		4,18	2,34		2,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,42		1,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,12		53,12	53,12		53,12	53,12		53,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,12		53,12	53,12		53,12	53,12		53,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,12		53,12	53,12		53,12	53,12		53,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,12		53,12	53,12		53,12	53,12		53,12
Total Grupo :		357,96	16,23	341,73	653,88	0,00	653,88	774,86	0,00	774,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.130,96	51,51	1.079,45	2.066,02		2.066,02	2.448,01		2.448,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.130,96	51,51	1.079,45	2.066,02		2.066,02	2.448,01		2.448,01
3	DESPESAS CORRENTES	949,89	51,51	898,38	1.868,30		1.868,30	2.280,17		2.280,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				479,94		479,94	375,92		375,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				479,94		479,94	375,92		375,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				364,43		364,43	346,51		346,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,59		34,59	33,88		33,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				329,84		329,84	312,63		312,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115,51		115,51	29,41		29,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,84		29,84	29,41		29,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,67		85,67			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949,89	51,51	898,38	1.388,36		1.388,36	1.904,25		1.904,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	949,89	51,51	898,38	1.388,36		1.388,36	1.904,25		1.904,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,06		25,06	25,06		25,06	25,06		25,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,06		25,06	25,06		25,06	25,06		25,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	564,43	39,74	524,69	635,45		635,45	703,77		703,77
33903001	Combustíveis Automotivos	162,66		162,66	170,65		170,65	170,65		170,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,16		18,16	8,48		8,48			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,16	0,94	35,22	37,54		37,54	23,68		23,68
33903009	MEDICAMENTOS	23,37		23,37	5,72		5,72	17,42		17,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,20		2,20	0,36		0,36	12,71		12,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,60		2,60	8,80		8,80	6,07		6,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,90		1,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,59		42,59	34,88		34,88	29,06		29,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,37		0,37	55,69		55,69	48,13		48,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,39		2,39	2,39		2,39	3,41		3,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,19		40,19	29,48		29,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,39		1,39	29,11		29,11	13,90		13,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,25		58,25				29,25		29,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,84	38,80	-19,96	33,05		33,05	137,25		137,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	155,07		155,07	177,72		177,72	188,41		188,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,81		10,81			
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19	0,55		0,55	11,31		11,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,22		30,22	10,62		10,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,43		0,43	8,63		8,63	8,63		8,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,20		8,20	8,20		8,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	285,00	11,77	273,23	610,95		610,95	1.025,71		1.025,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	243,95	7,83	236,12	416,21		416,21	725,62		725,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,94	-3,94	0,76		0,76	3,28		3,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,31		1,31	33,87		33,87	29,89		29,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,08		2,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,08		24,08	19,32		19,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,09		7,09	7,09		7,09	9,68		9,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,28		71,28	71,28		71,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,11		3,11	2,16		2,16	26,76		26,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,21		0,21						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,33		29,33	44,92		44,92	54,28		54,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,80		2,80	2,80		2,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,78		7,78	80,72		80,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,74		32,74	32,79		32,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,63		0,63
339091	Sentenças Judiciais	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,84		66,84	67,32		67,32	99,45		99,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,84		66,84	67,32		67,32	99,45		99,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	181,07		181,07	197,72		197,72	167,84		167,84
44	INVESTIMENTOS	13,23		13,23	29,88		29,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,23		13,23	29,88		29,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,23		13,23	29,88		29,88			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				17,98		17,98			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,23		13,23	7,40		7,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,50		4,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167,84		167,84	167,84		167,84	167,84		167,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	167,84		167,84	167,84		167,84	167,84		167,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	167,84		167,84	167,84		167,84	167,84		167,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	167,84		167,84	167,84		167,84	167,84		167,84
Total Grupo :		1.130,96	51,51	1.079,45	2.066,02	0,00	2.066,02	2.448,01	0,00	2.448,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.149,44	52,32	1.097,12	2.099,71		2.099,71	2.487,85		2.487,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.149,44	52,32	1.097,12	2.099,71		2.099,71	2.487,85		2.487,85
3	DESPESAS CORRENTES	965,44	52,32	913,12	1.898,79		1.898,79	2.317,29		2.317,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487,72		487,72	382,02		382,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				487,72		487,72	382,02		382,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				370,34		370,34	352,13		352,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,15		35,15	34,43		34,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				335,19		335,19	317,70		317,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				117,38		117,38	29,89		29,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,32		30,32	29,89		29,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,06		87,06			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965,44	52,32	913,12	1.411,07		1.411,07	1.935,27		1.935,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	965,44	52,32	913,12	1.411,07		1.411,07	1.935,27		1.935,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,55		25,55	25,55		25,55	25,55		25,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,55		25,55	25,55		25,55	25,55		25,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	573,60	40,39	533,21	645,81		645,81	715,21		715,21
33903001	Combustíveis Automotivos	165,30		165,30	173,42		173,42	173,42		173,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,46		18,46	8,62		8,62			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,75	0,95	35,80	38,14		38,14	24,07		24,07
33903009	MEDICAMENTOS	23,75		23,75	5,83		5,83	17,70		17,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,22		2,22	0,36		0,36	12,92		12,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,65		2,65	8,94		8,94	6,16		6,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,93		1,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,29		43,29	35,47		35,47	29,57		29,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,38		0,38	56,59		56,59	48,92		48,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,42		2,42	2,42		2,42	3,46		3,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,85		40,85	29,96		29,96			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,41		1,41	29,58		29,58	14,12		14,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,19		59,19				29,73		29,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,14	39,44	-20,30	33,61		33,61	139,47		139,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	157,59		157,59	180,61		180,61	191,47		191,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,98		10,98			
33903040	FERRAMENTAS	0,20		0,20	0,56		0,56	11,48		11,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,72		30,72	10,79		10,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,44		0,44	8,78		8,78	8,78		8,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,34		8,34	8,34		8,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	289,61	11,93	277,68	620,84		620,84	1.042,34		1.042,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	247,90	7,92	239,98	422,94		422,94	737,36		737,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,01	-4,01	0,77		0,77	3,33		3,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,33		1,33	34,42		34,42	30,37		30,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,11		2,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,47		24,47	19,64		19,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,20		7,20	7,20		7,20	9,83		9,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,44		72,44	72,44		72,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,15		3,15	2,19		2,19	27,20		27,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22		0,22						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,81		29,81	45,65		45,65	55,16		55,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,86		2,86	2,86		2,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,90		7,90	82,04		82,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,28		33,28	33,33		33,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,97		67,97	68,46		68,46	101,07		101,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,97		67,97	68,46		68,46	101,07		101,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	184,00		184,00	200,92		200,92	170,56		170,56
44	INVESTIMENTOS	13,44		13,44	30,36		30,36			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,44		13,44	30,36		30,36			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,44		13,44	30,36		30,36			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				18,27		18,27			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,44		13,44	7,52		7,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,57		4,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,56		170,56	170,56		170,56	170,56		170,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,56		170,56	170,56		170,56	170,56		170,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170,56		170,56	170,56		170,56	170,56		170,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,56		170,56	170,56		170,56	170,56		170,56
Total Grupo :		1.149,44	52,32	1.097,12	2.099,71	0,00	2.099,71	2.487,85	0,00	2.487,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	660,06	30,08	629,98	1.205,72		1.205,72	1.428,59		1.428,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	660,06	30,08	629,98	1.205,72		1.205,72	1.428,59		1.428,59
3	DESPESAS CORRENTES	554,40	30,08	524,32	1.090,34		1.090,34	1.330,65		1.330,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280,07		280,07	219,36		219,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				280,07		280,07	219,36		219,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				212,67		212,67	202,20		202,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,19		20,19	19,77		19,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				192,48		192,48	182,43		182,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,40		67,40	17,16		17,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,41		17,41	17,16		17,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				49,99		49,99			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554,40	30,08	524,32	810,27		810,27	1.111,29		1.111,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	554,40	30,08	524,32	810,27		810,27	1.111,29		1.111,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,64		14,64	14,64		14,64	14,64		14,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,64		14,64	14,64		14,64	14,64		14,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	329,38	23,24	306,14	370,86		370,86	410,70		410,70
33903001	Combustíveis Automotivos	94,92		94,92	99,59		99,59	99,59		99,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,60		10,60	4,95		4,95			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,10	0,55	20,55	21,90		21,90	13,82		13,82
33903009	MEDICAMENTOS	13,63		13,63	3,34		3,34	10,15		10,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,27		1,27	0,21		0,21	7,40		7,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,53		1,53	5,14		5,14	3,54		3,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,87		24,87	20,37		20,37	16,97		16,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,22		0,22	32,50		32,50	28,09		28,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,99		1,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,44		23,44	17,19		17,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,81		0,81	16,99		16,99	8,12		8,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,99		33,99				17,07		17,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,01	22,69	-11,68	19,31		19,31	80,10		80,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,49		90,49	103,71		103,71	109,94		109,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,31		6,31			
33903040	FERRAMENTAS	0,11		0,11	0,32		0,32	6,60		6,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,64		17,64	6,21		6,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,25		0,25	5,04		5,04	5,04		5,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,79		4,79	4,79		4,79
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	166,33	6,84	159,49	356,50		356,50	598,55		598,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142,37	4,54	137,83	242,85		242,85	423,42		423,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,30	-2,30	0,44		0,44	1,91		1,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,77		0,77	19,77		19,77	17,45		17,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,05		14,05	11,28		11,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,14		4,14	4,14		4,14	5,65		5,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,59		41,59	41,59		41,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,81		1,81	1,26		1,26	15,62		15,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12		0,12						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,12		17,12	26,22		26,22	31,68		31,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,64		1,64	1,64		1,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,54		4,54	47,10		47,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,10		19,10	19,13		19,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,05		39,05	39,33		39,33	58,06		58,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,05		39,05	39,33		39,33	58,06		58,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,66		105,66	115,38		115,38	97,94		97,94
44	INVESTIMENTOS				7,72		7,72			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,72		7,72	17,44		17,44			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,72		7,72	17,44		17,44			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				10,49		10,49			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,72		7,72	4,32		4,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,63		2,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,94		97,94	97,94		97,94	97,94		97,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,94		97,94	97,94		97,94	97,94		97,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,94		97,94	97,94		97,94	97,94		97,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,94		97,94	97,94		97,94	97,94		97,94
Total Grupo :		660,06	30,08	629,98	1.205,72	0,00	1.205,72	1.428,59	0,00	1.428,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	991,67	45,17	946,50	1.811,54		1.811,54	2.146,31		2.146,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	991,67	45,17	946,50	1.811,54		1.811,54	2.146,31		2.146,31
3	DESPESAS CORRENTES	832,90	45,17	787,73	1.638,17		1.638,17	1.999,14		1.999,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420,81		420,81	329,61		329,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				420,81		420,81	329,61		329,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319,53		319,53	303,82		303,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,33		30,33	29,71		29,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				289,20		289,20	274,11		274,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101,28		101,28	25,79		25,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,16		26,16	25,79		25,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,12		75,12			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	832,90	45,17	787,73	1.217,36		1.217,36	1.669,53		1.669,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	832,90	45,17	787,73	1.217,36		1.217,36	1.669,53		1.669,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,02		22,02	22,02		22,02	22,02		22,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,02		22,02	22,02		22,02	22,02		22,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	494,86	34,88	459,98	557,18		557,18	617,02		617,02
33903001	Combustíveis Automotivos	142,62		142,62	149,63		149,63	149,63		149,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,92		15,92	7,45		7,45			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,68	0,83	30,85	32,88		32,88	20,74		20,74
33903009	MEDICAMENTOS	20,49		20,49	5,02		5,02	15,26		15,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,91		1,91	0,31		0,31	11,15		11,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,29		2,29	7,72		7,72	5,31		5,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,66		1,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,35		37,35	30,59		30,59	25,50		25,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,33		0,33	48,82		48,82	42,20		42,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,99		2,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,24		35,24	25,86		25,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,22		1,22	25,52		25,52	12,18		12,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,07		51,07				25,65		25,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,52	34,05	-17,53	29,01		29,01	120,34		120,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,96		135,96	155,82		155,82	165,19		165,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,48		9,48			
33903040	FERRAMENTAS	0,17		0,17	0,48		0,48	9,92		9,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,50		26,50	9,30		9,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,38		0,38	7,57		7,57	7,57		7,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,19		7,19	7,19		7,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	249,90	10,29	239,61	535,65		535,65	899,27		899,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213,90	6,83	207,07	364,91		364,91	636,18		636,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,46	-3,46	0,67		0,67	2,88		2,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,15		1,15	29,70		29,70	26,20		26,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,11		21,11	16,94		16,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,21		6,21	6,21		6,21	8,48		8,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,49		62,49	62,49		62,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,73		2,73	1,90		1,90	23,46		23,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19		0,19						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,72		25,72	39,38		39,38	47,58		47,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,46		2,46	2,46		2,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,82		6,82	70,78		70,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,71		28,71	28,76		28,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	7,13		7,13	7,13		7,13	7,13		7,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,13		7,13	7,13		7,13	7,13		7,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,61		58,61	59,03		59,03	87,13		87,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,61		58,61	59,03		59,03	87,13		87,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,77		158,77	173,37		173,37	147,17		147,17
44	INVESTIMENTOS	11,60		11,60	26,20		26,20			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,60		11,60	26,20		26,20			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,60		11,60	26,20		26,20			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				15,77		15,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,60		11,60	6,49		6,49			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,94		3,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,17		147,17	147,17		147,17	147,17		147,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,17		147,17	147,17		147,17	147,17		147,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,17		147,17	147,17		147,17	147,17		147,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,17		147,17	147,17		147,17	147,17		147,17
Total Grupo :		991,67	45,17	946,50	1.811,54	0,00	1.811,54	2.146,31	0,00	2.146,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.572,84	572,67	12.000,17	22.967,67		22.967,67	27.213,58		27.213,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.572,84	572,67	12.000,17	22.967,67		22.967,67	27.213,58		27.213,58
3	DESPESAS CORRENTES	10.559,86	572,67	9.987,19	20.769,59		20.769,59	25.347,68		25.347,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.335,35		5.335,35	4.179,10		4.179,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.335,35		5.335,35	4.179,10		4.179,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.051,31		4.051,31	3.852,11		3.852,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				384,55		384,55	376,67		376,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.666,76		3.666,76	3.475,44		3.475,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.284,04		1.284,04	326,99		326,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				331,69		331,69	326,99		326,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				952,35		952,35			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.559,86	572,67	9.987,19	15.434,24		15.434,24	21.168,58		21.168,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.559,86	572,67	9.987,19	15.434,24		15.434,24	21.168,58		21.168,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	278,70		278,70	278,70		278,70	278,70		278,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	278,70		278,70	278,70		278,70	278,70		278,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.274,47	441,97	5.832,50	7.064,17		7.064,17	7.823,60		7.823,60
33903001	Combustíveis Automotivos	1.808,28		1.808,28	1.897,16		1.897,16	1.897,16		1.897,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	201,89		201,89	94,31		94,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	401,83	10,49	391,34	417,04		417,04	263,14		263,14
33903009	MEDICAMENTOS	259,79		259,79	63,64		63,64	193,57		193,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,25		24,25	3,92		3,92	141,22		141,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,98		28,98	97,89		97,89	67,41		67,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							21,10		21,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	473,49		473,49	387,88		387,88	323,30		323,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,16		4,16	619,05		619,05	535,14		535,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,52		26,52	26,52		26,52	37,91		37,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	446,80		446,80	327,72		327,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,43		15,43	323,50		323,50	154,45		154,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	647,53		647,53				325,22		325,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	209,48	431,48	-222,00	367,54		367,54	1.525,65		1.525,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.723,89		1.723,89	1.975,67		1.975,67	2.094,47		2.094,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO				120,15		120,15			
33903040	FERRAMENTAS	2,15		2,15	6,12		6,12	125,80		125,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				336,06		336,06	118,06		118,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,82		4,82	96,00		96,00	96,00		96,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				91,18		91,18	91,18		91,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.168,42	130,70	3.037,72	6.791,73		6.791,73	11.402,51		11.402,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.711,95	86,85	2.625,10	4.626,74		4.626,74	8.066,44		8.066,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		43,85	-43,85	8,44		8,44	36,47		36,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,61		14,61	376,59		376,59	332,27		332,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							23,08		23,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				267,70		267,70	214,81		214,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	78,80		78,80	78,80		78,80	107,58		107,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				792,39		792,39	792,40		792,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	34,56		34,56	24,01		24,01	297,46		297,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,36		2,36						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	326,14		326,14	499,43		499,43	603,42		603,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				31,20		31,20	31,20		31,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				86,43		86,43	897,38		897,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				364,01		364,01	364,55		364,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,86		0,86	0,86		0,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							7,05		7,05
339091	Sentenças Judiciais	90,41		90,41	90,41		90,41	90,41		90,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	90,41		90,41	90,41		90,41	90,41		90,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	743,04		743,04	748,36		748,36	1.104,90		1.104,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	743,04		743,04	748,36		748,36	1.104,90		1.104,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.012,98		2.012,98	2.198,08		2.198,08	1.865,90		1.865,90
44	INVESTIMENTOS	147,08		147,08	332,18		332,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,08		147,08	332,18		332,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,08		147,08	332,18		332,18			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				199,91		199,91			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	147,08		147,08	82,28		82,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				49,99		49,99			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.865,90		1.865,90	1.865,90		1.865,90	1.865,90		1.865,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.865,90		1.865,90	1.865,90		1.865,90	1.865,90		1.865,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.865,90		1.865,90	1.865,90		1.865,90	1.865,90		1.865,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.865,90		1.865,90	1.865,90		1.865,90	1.865,90		1.865,90
Total Grupo :		12.572,84	572,67	12.000,17	22.967,67	0,00	22.967,67	27.213,58	0,00	27.213,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.087,01	413,87	8.673,14	16.599,80		16.599,80	19.668,56		19.668,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.087,01	413,87	8.673,14	16.599,80		16.599,80	19.668,56		19.668,56
3	DESPESAS CORRENTES	7.632,15	413,87	7.218,28	15.011,15		15.011,15	18.319,99		18.319,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.856,07		3.856,07	3.020,41		3.020,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.928,05		2.928,05	2.784,08		2.784,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				277,93		277,93	272,23		272,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.650,12		2.650,12	2.511,85		2.511,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				928,02		928,02	236,33		236,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				239,72		239,72	236,33		236,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				688,30		688,30			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.632,15	413,87	7.218,28	11.155,08		11.155,08	15.299,58		15.299,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.632,15	413,87	7.218,28	11.155,08		11.155,08	15.299,58		15.299,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	201,49		201,49	201,49		201,49	201,49		201,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	201,49		201,49	201,49		201,49	201,49		201,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.534,86	319,45	4.215,41	5.105,61		5.105,61	5.654,46		5.654,46
33903001	Combustíveis Automotivos	1.306,92		1.306,92	1.371,16		1.371,16	1.371,16		1.371,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	145,92		145,92	68,17		68,17			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	290,43	7,58	282,85	301,42		301,42	190,19		190,19
33903009	MEDICAMENTOS	187,76		187,76	46,00		46,00	139,90		139,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,53		17,53	2,83		2,83	102,08		102,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,95		20,95	70,75		70,75	48,72		48,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,25		15,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	342,21		342,21	280,34		280,34	233,66		233,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,00		3,00	447,41		447,41	386,76		386,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,17		19,17	19,17		19,17	27,40		27,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	322,92		322,92	236,86		236,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,15		11,15	233,80		233,80	111,62		111,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	468,00		468,00				235,05		235,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	151,41	311,87	-160,46	265,66		265,66	1.102,65		1.102,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.245,93		1.245,93	1.427,90		1.427,90	1.513,76		1.513,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO				86,83		86,83			
33903040	FERRAMENTAS	1,56		1,56	4,43		4,43	90,93		90,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				242,88		242,88	85,33		85,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,49		3,49	69,39		69,39	69,39		69,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				65,90		65,90	65,90		65,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.289,94	94,42	2.195,52	4.908,68		4.908,68	8.241,07		8.241,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.960,04	62,73	1.897,31	3.343,96		3.343,96	5.829,96		5.829,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		31,69	-31,69	6,10		6,10	26,36		26,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,56		10,56	272,18		272,18	240,15		240,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							16,68		16,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				193,48		193,48	155,25		155,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	56,95		56,95	56,95		56,95	77,75		77,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				572,70		572,70	572,71		572,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,97		24,97	17,35		17,35	214,98		214,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,71		1,71						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	235,71		235,71	360,95		360,95	436,12		436,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				22,55		22,55	22,55		22,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				62,46		62,46	648,56		648,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				263,08		263,08	263,48		263,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,62		0,62	0,62		0,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							5,10		5,10
339091	Sentenças Judiciais	65,35		65,35	65,35		65,35	65,35		65,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	65,35		65,35	65,35		65,35	65,35		65,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	537,02		537,02	540,86		540,86	798,62		798,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	537,02		537,02	540,86		540,86	798,62		798,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.454,86		1.454,86	1.588,65		1.588,65	1.348,57		1.348,57
44	INVESTIMENTOS	106,29		106,29	240,08		240,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,29		106,29	240,08		240,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,29		106,29	240,08		240,08			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				144,49		144,49			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	106,29		106,29	59,46		59,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				36,13		36,13			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.348,57		1.348,57	1.348,57		1.348,57	1.348,57		1.348,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.348,57		1.348,57	1.348,57		1.348,57	1.348,57		1.348,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.348,57		1.348,57	1.348,57		1.348,57	1.348,57		1.348,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.348,57		1.348,57	1.348,57		1.348,57	1.348,57		1.348,57
Total Grupo :		9.087,01	413,87	8.673,14	16.599,80	0,00	16.599,80	19.668,56	0,00	19.668,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	799,80	36,44	763,36	1.461,01		1.461,01	1.731,08		1.731,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	799,80	36,44	763,36	1.461,01		1.461,01	1.731,08		1.731,08
3	DESPESAS CORRENTES	671,76	36,44	635,32	1.321,18		1.321,18	1.612,39		1.612,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				339,37		339,37	265,82		265,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				339,37		339,37	265,82		265,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				257,69		257,69	245,02		245,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,46		24,46	23,96		23,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				233,23		233,23	221,06		221,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,68		81,68	20,80		20,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,10		21,10	20,80		20,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,58		60,58			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671,76	36,44	635,32	981,81		981,81	1.346,57		1.346,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	671,76	36,44	635,32	981,81		981,81	1.346,57		1.346,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,71		17,71	17,71		17,71	17,71		17,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,71		17,71	17,71		17,71	17,71		17,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	399,12	28,11	371,01	449,35		449,35	497,66		497,66
33903001	Combustíveis Automotivos	115,02		115,02	120,67		120,67	120,67		120,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,84		12,84	6,00		6,00			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,56	0,67	24,89	26,52		26,52	16,75		16,75
33903009	MEDICAMENTOS	16,54		16,54	4,05		4,05	12,31		12,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,55		1,55	0,25		0,25	8,98		8,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,84		1,84	6,23		6,23	4,29		4,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,12		30,12	24,68		24,68	20,56		20,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,26		0,26	39,38		39,38	34,04		34,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,69		1,69	1,69		1,69	2,41		2,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,42		28,42	20,84		20,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,98		0,98	20,58		20,58	9,82		9,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,19		41,19				20,69		20,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,32	27,44	-14,12	23,38		23,38	97,04		97,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,65		109,65	125,67		125,67	133,23		133,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,64		7,64			
33903040	FERRAMENTAS	0,14		0,14	0,39		0,39	8,01		8,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,38		21,38	7,52		7,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,31		0,31	6,11		6,11	6,11		6,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,80		5,80	5,80		5,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,54	8,33	193,21	432,02		432,02	725,30		725,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	172,51	5,54	166,97	294,33		294,33	513,11		513,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,79	-2,79	0,54		0,54	2,32		2,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,93		0,93	23,95		23,95	21,14		21,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,47		1,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,03		17,03	13,66		13,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,01		5,01	5,01		5,01	6,84		6,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,40		50,40	50,40		50,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,19		2,19	1,52		1,52	18,92		18,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,15		0,15						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,75		20,75	31,77		31,77	38,38		38,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,49		5,49	57,08		57,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,15		23,15	23,19		23,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,45		0,45
339091	Sentenças Judiciais	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,33		47,33	47,67		47,67	70,35		70,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,33		47,33	47,67		47,67	70,35		70,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	128,04		128,04	139,83		139,83	118,69		118,69
44	INVESTIMENTOS	9,35		9,35	21,14		21,14			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,35		9,35	21,14		21,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,35		9,35	21,14		21,14			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				12,72		12,72			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,35		9,35	5,23		5,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,19		3,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,69		118,69	118,69		118,69	118,69		118,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,69		118,69	118,69		118,69	118,69		118,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,69		118,69	118,69		118,69	118,69		118,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,69		118,69	118,69		118,69	118,69		118,69
Total Grupo :		799,80	36,44	763,36	1.461,01	0,00	1.461,01	1.731,08	0,00	1.731,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	351,62	15,99	335,63	642,36		642,36	761,22		761,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	351,62	15,99	335,63	642,36		642,36	761,22		761,22
3	DESPESAS CORRENTES	295,31	15,99	279,32	580,88		580,88	709,02		709,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149,22		149,22	116,90		116,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				149,22		149,22	116,90		116,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				113,32		113,32	107,75		107,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,76		10,76	10,54		10,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				102,56		102,56	97,21		97,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,90		35,90	9,15		9,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,27		9,27	9,15		9,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				26,63		26,63			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295,31	15,99	279,32	431,66		431,66	592,12		592,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	295,31	15,99	279,32	431,66		431,66	592,12		592,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	175,48	12,31	163,17	197,58		197,58	218,85		218,85
33903001	Combustíveis Automotivos	50,58		50,58	53,07		53,07	53,07		53,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,65		5,65	2,63		2,63			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,24	0,30	10,94	11,65		11,65	7,36		7,36
33903009	MEDICAMENTOS	7,26		7,26	1,79		1,79	5,40		5,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,67		0,67	0,11		0,11	3,95		3,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,81		0,81	2,74		2,74	1,89		1,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,24		13,24	10,84		10,84	9,04		9,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,12		0,12	17,32		17,32	14,97		14,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	1,06		1,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,49		12,49	9,17		9,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,43		0,43	9,05		9,05	4,32		4,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,11		18,11				9,10		9,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,86	12,01	-6,15	10,28		10,28	42,70		42,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48,22		48,22	55,26		55,26	58,59		58,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,36		3,36			
33903040	FERRAMENTAS	0,06		0,06	0,17		0,17	3,51		3,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,40		9,40	3,30		3,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,13		0,13	2,68		2,68	2,68		2,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,55		2,55	2,55		2,55
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,63	3,68	84,95	189,98		189,98	318,96		318,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75,85	2,45	73,40	129,41		129,41	225,63		225,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,23	-1,23	0,24		0,24	1,02		1,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,41		0,41	10,54		10,54	9,30		9,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,65		0,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,49		7,49	6,01		6,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,20		2,20	2,20		2,20	3,01		3,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,16		22,16	22,17		22,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,98		0,98	0,68		0,68	8,32		8,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,07		0,07						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,12		9,12	13,97		13,97	16,88		16,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,42		2,42	25,10		25,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,18		10,18	10,20		10,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,20		0,20
339091	Sentenças Judiciais	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,79		20,79	20,94		20,94	30,93		30,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,79		20,79	20,94		20,94	30,93		30,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,31		56,31	61,48		61,48	52,20		52,20
44	INVESTIMENTOS	4,11		4,11	9,28		9,28			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,11		4,11	9,28		9,28			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,11		4,11	9,28		9,28			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				5,59		5,59			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,11		4,11	2,30		2,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,39		1,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,20		52,20	52,20		52,20	52,20		52,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,20		52,20	52,20		52,20	52,20		52,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,20		52,20	52,20		52,20	52,20		52,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,20		52,20	52,20		52,20	52,20		52,20
Total Grupo :		351,62	15,99	335,63	642,36	0,00	642,36	761,22	0,00	761,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.384,69	973,95	20.410,74	39.064,70		39.064,70	46.286,35		46.286,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.384,69	973,95	20.410,74	39.064,70		39.064,70	46.286,35		46.286,35
3	DESPESAS CORRENTES	17.960,93	973,95	16.986,98	35.326,09		35.326,09	43.112,74		43.112,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.074,59		9.074,59	7.107,99		7.107,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.074,59		9.074,59	7.107,99		7.107,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.890,64		6.890,64	6.551,83		6.551,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				654,06		654,06	640,65		640,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.236,58		6.236,58	5.911,18		5.911,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.183,95		2.183,95	556,16		556,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				564,15		564,15	556,16		556,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.619,80		1.619,80			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.960,93	973,95	16.986,98	26.251,50		26.251,50	36.004,75		36.004,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.960,93	973,95	16.986,98	26.251,50		26.251,50	36.004,75		36.004,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	474,24		474,24	474,24		474,24	474,24		474,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	474,24		474,24	474,24		474,24	474,24		474,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.671,95	751,73	9.920,22	12.015,09		12.015,09	13.306,80		13.306,80
33903001	Combustíveis Automotivos	3.075,60		3.075,60	3.226,77		3.226,77	3.226,77		3.226,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	343,39		343,39	160,41		160,41			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	683,44	17,83	665,61	709,32		709,32	447,55		447,55
33903009	MEDICAMENTOS	441,86		441,86	108,24		108,24	329,25		329,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,26		41,26	6,66		6,66	240,23		240,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,31		49,31	166,50		166,50	114,64		114,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							35,88		35,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	805,34		805,34	659,73		659,73	549,90		549,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,07		7,07	1.052,91		1.052,91	910,18		910,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,11		45,11	45,11		45,11	64,49		64,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	759,95		759,95	557,41		557,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,25		26,25	550,24		550,24	262,71		262,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.101,35		1.101,35				553,15		553,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	356,29	733,90	-377,61	625,13		625,13	2.594,88		2.594,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.932,07		2.932,07	3.360,31		3.360,31	3.562,38		3.562,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO				204,35		204,35			
33903040	FERRAMENTAS	3,66		3,66	10,41		10,41	213,96		213,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				571,59		571,59	200,83		200,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,20		8,20	163,29		163,29	163,29		163,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				155,09		155,09	155,09		155,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.389,00	222,22	5.166,78	11.551,71		11.551,71	19.393,90		19.393,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.612,63	147,64	4.464,99	7.869,40		7.869,40	13.719,78		13.719,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		74,58	-74,58	14,35		14,35	62,02		62,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,86		24,86	640,54		640,54	565,15		565,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							39,26		39,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				455,32		455,32	365,36		365,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	134,03		134,03	134,03		134,03	182,98		182,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.347,73		1.347,73	1.347,75		1.347,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	58,76		58,76	40,82		40,82	505,92		505,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,01		4,01						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	554,71		554,71	849,44		849,44	1.026,32		1.026,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				53,08		53,08	53,08		53,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				147,00		147,00	1.526,28		1.526,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				619,12		619,12	620,04		620,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,47		1,47	1,47		1,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							12,00		12,00
339091	Sentenças Judiciais	153,78		153,78	153,78		153,78	153,78		153,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	153,78		153,78	153,78		153,78	153,78		153,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.263,76		1.263,76	1.272,80		1.272,80	1.879,23		1.879,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.263,76		1.263,76	1.272,80		1.272,80	1.879,23		1.879,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.423,76		3.423,76	3.738,61		3.738,61	3.173,61		3.173,61
44	INVESTIMENTOS	250,15		250,15	565,00		565,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	250,15		250,15	565,00		565,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,15		250,15	565,00		565,00			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				340,02		340,02			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	250,15		250,15	139,94		139,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				85,04		85,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.173,61		3.173,61	3.173,61		3.173,61	3.173,61		3.173,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.173,61		3.173,61	3.173,61		3.173,61	3.173,61		3.173,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.173,61		3.173,61	3.173,61		3.173,61	3.173,61		3.173,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.173,61		3.173,61	3.173,61		3.173,61	3.173,61		3.173,61
Total Grupo :		21.384,69	973,95	20.410,74	39.064,70	0,00	39.064,70	46.286,35	0,00	46.286,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.411,73	64,31	1.347,42	2.578,93		2.578,93	3.055,68		3.055,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.411,73	64,31	1.347,42	2.578,93		2.578,93	3.055,68		3.055,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.185,70	64,31	1.121,39	2.332,12		2.332,12	2.846,17		2.846,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				599,08		599,08	469,25		469,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				599,08		599,08	469,25		469,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				454,90		454,90	432,53		432,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,18		43,18	42,29		42,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				411,72		411,72	390,24		390,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				144,18		144,18	36,72		36,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,24		37,24	36,72		36,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				106,94		106,94			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.185,70	64,31	1.121,39	1.733,04		1.733,04	2.376,92		2.376,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.185,70	64,31	1.121,39	1.733,04		1.733,04	2.376,92		2.376,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,32		31,32	31,32		31,32	31,32		31,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,32		31,32	31,32		31,32	31,32		31,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	704,52	49,65	654,87	793,20		793,20	878,48		878,48
33903001	Combustíveis Automotivos	203,04		203,04	213,02		213,02	213,02		213,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,67		22,67	10,59		10,59			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,13	1,18	43,95	46,83		46,83	29,56		29,56
33903009	MEDICAMENTOS	29,17		29,17	7,15		7,15	21,72		21,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,71		2,71	0,44		0,44	15,85		15,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,25		3,25	10,99		10,99	7,57		7,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,37		2,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,16		53,16	43,55		43,55	36,30		36,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,47		0,47	69,51		69,51	60,08		60,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,98		2,98	2,98		2,98	4,26		4,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,17		50,17	36,80		36,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,73		1,73	36,31		36,31	17,35		17,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,71		72,71				36,52		36,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,53	48,47	-24,94	41,29		41,29	171,33		171,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	193,56		193,56	221,83		221,83	235,17		235,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO				13,49		13,49			
33903040	FERRAMENTAS	0,24		0,24	0,69		0,69	14,12		14,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,73		37,73	13,26		13,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,54		0,54	10,78		10,78	10,78		10,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,24		10,24	10,24		10,24
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	355,77	14,66	341,11	762,61		762,61	1.280,34		1.280,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	304,52	9,74	294,78	519,54		519,54	905,76		905,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,92	-4,92	0,95		0,95	4,10		4,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,64		1,64	42,28		42,28	37,31		37,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,59		2,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,06		30,06	24,12		24,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,85		8,85	8,85		8,85	12,08		12,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				88,96		88,96	88,96		88,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,87		3,87	2,69		2,69	33,40		33,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,27		0,27						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,62		36,62	56,08		56,08	67,76		67,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,50		3,50	3,50		3,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,70		9,70	100,76		100,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,88		40,88	40,94		40,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,79		0,79
339091	Sentenças Judiciais	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,40		83,40	84,00		84,00	124,02		124,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,40		83,40	84,00		84,00	124,02		124,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	226,03		226,03	246,81		246,81	209,51		209,51
44	INVESTIMENTOS	16,52		16,52	37,30		37,30			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,52		16,52	37,30		37,30			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,52		16,52	37,30		37,30			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				22,45		22,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,52		16,52	9,24		9,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,61		5,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,51		209,51	209,51		209,51	209,51		209,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,51		209,51	209,51		209,51	209,51		209,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	209,51		209,51	209,51		209,51	209,51		209,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,51		209,51	209,51		209,51	209,51		209,51
Total Grupo :		1.411,73	64,31	1.347,42	2.578,93	0,00	2.578,93	3.055,68	0,00	3.055,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	416,39	18,99	397,40	760,62		760,62	901,22		901,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	416,39	18,99	397,40	760,62		760,62	901,22		901,22
3	DESPESAS CORRENTES	349,73	18,99	330,74	687,83		687,83	839,43		839,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176,68		176,68	138,39		138,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				176,68		176,68	138,39		138,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				134,15		134,15	127,56		127,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,73		12,73	12,47		12,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				121,42		121,42	115,09		115,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,53		42,53	10,83		10,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,99		10,99	10,83		10,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31,54		31,54			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349,73	18,99	330,74	511,15		511,15	701,04		701,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	349,73	18,99	330,74	511,15		511,15	701,04		701,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	207,81	14,67	193,14	233,96		233,96	259,07		259,07
33903001	Combustíveis Automotivos	59,88		59,88	62,82		62,82	62,82		62,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,69		6,69	3,13		3,13			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,31	0,35	12,96	13,81		13,81	8,71		8,71
33903009	MEDICAMENTOS	8,61		8,61	2,11		2,11	6,41		6,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,80		0,80	0,13		0,13	4,68		4,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,96		0,96	3,24		3,24	2,24		2,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,69		15,69	12,85		12,85	10,71		10,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,14		0,14	20,50		20,50	17,72		17,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	1,26		1,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,80		14,80	10,85		10,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,51		0,51	10,71		10,71	5,11		5,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,44		21,44				10,77		10,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,94	14,32	-7,38	12,19		12,19	50,50		50,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57,09		57,09	65,43		65,43	69,37		69,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,98		3,98			
33903040	FERRAMENTAS	0,07		0,07	0,20		0,20	4,16		4,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,13		11,13	3,91		3,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,16		0,16	3,18		3,18	3,18		3,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,02		3,02	3,02		3,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,92	4,32	100,60	224,90		224,90	377,61		377,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,80	2,87	86,93	153,20		153,20	267,11		267,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,45	-1,45	0,28		0,28	1,21		1,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,48		0,48	12,47		12,47	11,01		11,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,86		8,86	7,11		7,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,61		2,61	2,61		2,61	3,56		3,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,25		26,25	26,25		26,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,15		1,15	0,80		0,80	9,86		9,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08		0,08						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,80		10,80	16,54		16,54	19,99		19,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,86		2,86	29,72		29,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,06		12,06	12,08		12,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,23		0,23
339091	Sentenças Judiciais	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,60		24,60	24,78		24,78	36,60		36,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,60		24,60	24,78		24,78	36,60		36,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,66		66,66	72,79		72,79	61,79		61,79
44	INVESTIMENTOS	4,87		4,87	11,00		11,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,87		4,87	11,00		11,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,87		4,87	11,00		11,00			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				6,62		6,62			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,87		4,87	2,72		2,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,66		1,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,79		61,79	61,79		61,79	61,79		61,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,79		61,79	61,79		61,79	61,79		61,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,79		61,79	61,79		61,79	61,79		61,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,79		61,79	61,79		61,79	61,79		61,79
Total Grupo :		416,39	18,99	397,40	760,62	0,00	760,62	901,22	0,00	901,22