



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	1.072.437,99	248.439,80	823.998,19	1.266.026,73	652,76	1.265.373,97	1.173.710,04		1.173.710,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.072.437,99	248.439,80	823.998,19	1.266.026,73	652,76	1.265.373,97	1.173.710,04		1.173.710,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.046.871,37	248.439,80	798.431,57	1.132.952,11	652,76	1.132.299,35	1.143.985,42		1.143.985,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.640,02		291.640,02	404.432,60	652,76	403.779,84	439.979,83		439.979,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	291.640,02		291.640,02	404.432,60	652,76	403.779,84	439.979,83		439.979,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				118.161,31		118.161,31	123.123,95		123.123,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12.300,19		12.300,19	12.494,16		12.494,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				105.861,12		105.861,12	110.629,79		110.629,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.640,02		291.640,02	286.271,29	652,76	285.618,53	316.855,88		316.855,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10.783,75		10.783,75	11.506,70		11.506,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	291.640,02		291.640,02	275.487,54	652,76	274.834,78	305.349,18		305.349,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.231,35	248.439,80	506.791,55	728.519,51		728.519,51	704.005,59		704.005,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	755.231,35	248.439,80	506.791,55	728.519,51		728.519,51	704.005,59		704.005,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.718,00		8.718,00	8.718,00		8.718,00	8.718,00		8.718,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8.718,00		8.718,00	8.718,00		8.718,00	8.718,00		8.718,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	398.127,47	177.550,21	220.577,26	388.332,00		388.332,00	309.836,41		309.836,41
33903001	Combustíveis Automotivos	200.000,00	176.786,71	23.213,29	64.130,97		64.130,97	64.130,97		64.130,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3.138,30		3.138,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.573,65	499,50	7.074,15	7.281,15		7.281,15	9.288,95		9.288,95
33903009	MEDICAMENTOS	4.920,40		4.920,40						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				644,00		644,00			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.794,00		2.794,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.134,00		1.134,00	19.050,65		19.050,65	21.048,75		21.048,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.571,41		2.571,41	60.155,09		60.155,09	1.070,00		1.070,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.312,50		1.312,50	1.312,00		1.312,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.386,61		2.386,61	4.156,81		4.156,81	15.039,21		15.039,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43.469,50		43.469,50	158.140,08		158.140,08	60.533,70		60.533,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00		100.000,00	27.765,29		27.765,29	27.765,29		27.765,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18.379,60		18.379,60			
33903040	FERRAMENTAS	1.209,20		1.209,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.550,20	264,00	33.286,20	24.522,36		24.522,36	107.821,24		107.821,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2.887,42		2.887,42	2.887,42		2.887,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.887,42		2.887,42	2.887,42		2.887,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	315.409,60	70.889,59	244.520,01	284.319,28		284.319,28	332.208,35		332.208,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	255.243,21	69.890,49	185.352,72	218.069,60		218.069,60	179.613,19		179.613,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.050,60		13.050,60						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.338,00		1.338,00	1.338,00		1.338,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.751,24		4.751,24	6.970,80		6.970,80	6.930,04		6.930,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3.675,62		3.675,62			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.630,38		10.630,38	10.630,38		10.630,38
33903953	SEGUROS EM GERAL							113.675,76		113.675,76
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.125,00		1.125,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25.000,00		25.000,00	6.582,91		6.582,91	6.582,91		6.582,91
33903963	HOSPEDAGENS	2.276,30	999,10	1.277,20						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				855,84		855,84	855,84		855,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2.126,16		2.126,16	1.240,26		1.240,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.625,25		12.625,25	34.069,97		34.069,97	12.679,97		12.679,97



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.016,00		11.016,00	11.412,00		11.412,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				68,52		68,52	68,52		68,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				202,01		202,01	170,01		170,01
339091	Sentenças Judiciais	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.976,28		26.976,28	26.976,28		26.976,28	32.704,88		32.704,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.976,28		26.976,28	26.976,28		26.976,28	32.704,88		32.704,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.566,62		25.566,62	133.074,62		133.074,62	29.724,62		29.724,62
44	INVESTIMENTOS	1.776,00		1.776,00	109.284,00		109.284,00	5.934,00		5.934,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.776,00		1.776,00	109.284,00		109.284,00	5.934,00		5.934,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.776,00		1.776,00	109.284,00		109.284,00	5.934,00		5.934,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				20.800,00		20.800,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	584,00		584,00	584,00		584,00			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				87.900,00		87.900,00			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.192,00		1.192,00				1.349,00		1.349,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.585,00		4.585,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.790,62		23.790,62	23.790,62		23.790,62	23.790,62		23.790,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	23.790,62		23.790,62	23.790,62		23.790,62	23.790,62		23.790,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23.790,62		23.790,62	23.790,62		23.790,62	23.790,62		23.790,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	23.790,62		23.790,62	23.790,62		23.790,62	23.790,62		23.790,62
Total Grupo :		1.072.437,99	248.439,80	823.998,19	1.266.026,73	652,76	1.265.373,97	1.173.710,04	0,00	1.173.710,04



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
ABRIL 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	2.540,74	588,57	1.952,17	2.999,38	1,55	2.997,83	2.780,61		2.780,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.540,74	588,57	1.952,17	2.999,38	1,55	2.997,83	2.780,61		2.780,61
3	DESPESAS CORRENTES	2.480,18	588,57	1.891,61	2.684,12	1,55	2.682,57	2.710,19		2.710,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690,89		690,89	958,12	1,55	956,57	1.042,32		1.042,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	690,89		690,89	958,12	1,55	956,57	1.042,32		1.042,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				279,93		279,93	291,68		291,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,14		29,14	29,60		29,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				250,79		250,79	262,08		262,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690,89		690,89	678,19	1,55	676,64	750,64		750,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,55		25,55	27,26		27,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	690,89		690,89	652,64	1,55	651,09	723,38		723,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.789,29	588,57	1.200,72	1.726,00		1.726,00	1.667,87		1.667,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.789,29	588,57	1.200,72	1.726,00		1.726,00	1.667,87		1.667,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,70		20,70	20,70		20,70	20,70		20,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,70		20,70	20,70		20,70	20,70		20,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	943,20	420,62	522,58	919,98		919,98	733,99		733,99
33903001	Combustíveis Automotivos	473,80	418,81	54,99	151,92		151,92	151,92		151,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,43		7,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,96	1,18	16,78	17,26		17,26	22,00		22,00
33903009	MEDICAMENTOS	11,65		11,65						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,53		1,53			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,62		6,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,69		2,69	45,13		45,13	49,85		49,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,09		6,09	142,50		142,50	2,53		2,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,11		3,11	3,11		3,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,66		5,66	9,86		9,86	35,63		35,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,98		102,98	374,64		374,64	143,42		143,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	236,90		236,90	65,78		65,78	65,78		65,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				43,54		43,54			
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,49	0,63	78,86	58,09		58,09	255,43		255,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6,84		6,84	6,84		6,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,84		6,84	6,84		6,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	747,23	167,95	579,28	673,58		673,58	787,01		787,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	604,67	165,58	439,09	516,62		516,62	425,51		425,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,92		30,92						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,17		3,17	3,17		3,17			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,26		11,26	16,51		16,51	16,41		16,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,71		8,71			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,19		25,19	25,19		25,19
33903953	SEGUROS EM GERAL							269,30		269,30
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,67		2,67						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,23		59,23	15,60		15,60	15,60		15,60
33903963	HOSPEDAGENS	5,40	2,37	3,03						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,04		5,04	2,94		2,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29,91		29,91	80,72		80,72	30,04		30,04



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,10		26,10	27,04		27,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,40		0,40
339091	Sentenças Judiciais	14,22		14,22	14,22		14,22	14,22		14,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,22		14,22	14,22		14,22	14,22		14,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,94		63,94	63,94		63,94	77,51		77,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,94		63,94	63,94		63,94	77,51		77,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,56		60,56	315,26		315,26	70,42		70,42
44	INVESTIMENTOS	4,20		4,20	258,90		258,90	14,06		14,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,20		4,20	258,90		258,90	14,06		14,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,20		4,20	258,90		258,90	14,06		14,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				49,28		49,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,38		1,38	1,38		1,38			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				208,24		208,24			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,82		2,82				3,20		3,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,86		10,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,36		56,36	56,36		56,36	56,36		56,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,36		56,36	56,36		56,36	56,36		56,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,36		56,36	56,36		56,36	56,36		56,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,36		56,36	56,36		56,36	56,36		56,36
Total Grupo :		2.540,74	588,57	1.952,17	2.999,38	1,55	2.997,83	2.780,61	0,00	2.780,61



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
ABRIL 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	1.126,00	260,86	865,14	1.329,31	0,69	1.328,62	1.232,38		1.232,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.126,00	260,86	865,14	1.329,31	0,69	1.328,62	1.232,38		1.232,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.099,16	260,86	838,30	1.189,58	0,69	1.188,89	1.201,17		1.201,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			306,22		0,69	423,95	461,97		461,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	306,22		306,22	424,64	0,69	423,95	461,97		461,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				124,06		124,06	129,28		129,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,91		12,91	13,12		13,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				111,15		111,15	116,16		116,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,22		306,22	300,58	0,69	299,89	332,69		332,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,32		11,32	12,08		12,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	306,22		306,22	289,26	0,69	288,57	320,61		320,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	792,94	260,86	532,08	764,94		764,94	739,20		739,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	792,94	260,86	532,08	764,94		764,94	739,20		739,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	418,04	186,44	231,60	407,79		407,79	325,35		325,35
33903001	Combustíveis Automotivos	210,00	185,63	24,37	67,34		67,34	67,34		67,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,30		3,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,95	0,53	7,42	7,64		7,64	9,77		9,77
33903009	MEDICAMENTOS	5,16		5,16						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,68		0,68			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,93		2,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,19		1,19	20,01		20,01	22,10		22,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,70		2,70	63,16		63,16	1,12		1,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,38		1,38	1,38		1,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,51		2,51	4,37		4,37	15,78		15,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,67		45,67	166,08		166,08	63,56		63,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,00		105,00	29,15		29,15	29,15		29,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				19,30		19,30			
33903040	FERRAMENTAS	1,27		1,27						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,21	0,28	34,93	25,75		25,75	113,23		113,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3,03		3,03	3,03		3,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,03		3,03	3,03		3,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331,16	74,42	256,74	298,52		298,52	348,81		348,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	268,00	73,37	194,63	228,96		228,96	188,57		188,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,70		13,70						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,40		1,40	1,40		1,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,99		4,99	7,32		7,32	7,28		7,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,86		3,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,16		11,16	11,16		11,16
33903953	SEGUROS EM GERAL							119,36		119,36
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,18		1,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,25		26,25	6,91		6,91	6,91		6,91
33903963	HOSPEDAGENS	2,39	1,05	1,34						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,24		2,24	1,31		1,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,25		13,25	35,77		35,77	13,32		13,32



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,57		11,57	11,98		11,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,18		0,18
339091	Sentenças Judiciais	6,30		6,30	6,30		6,30	6,30		6,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,30		6,30	6,30		6,30	6,30		6,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,34		28,34	28,34		28,34	34,37		34,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,34		28,34	28,34		28,34	34,37		34,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,84		26,84	139,73		139,73	31,21		31,21
44	INVESTIMENTOS	1,86		1,86	114,75		114,75	6,23		6,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,86		1,86	114,75		114,75	6,23		6,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,86		1,86	114,75		114,75	6,23		6,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				21,84		21,84			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,61		0,61	0,61		0,61			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				92,30		92,30			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,25		1,25				1,42		1,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,81		4,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,98		24,98	24,98		24,98	24,98		24,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,98		24,98	24,98		24,98	24,98		24,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24,98		24,98	24,98		24,98	24,98		24,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,98		24,98	24,98		24,98	24,98		24,98
Total Grupo :		1.126,00	260,86	865,14	1.329,31	0,69	1.328,62	1.232,38	0,00	1.232,38



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
ABRIL 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	1.246,24	288,68	957,56	1.471,24	0,76	1.470,48	1.363,99		1.363,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.246,24	288,68	957,56	1.471,24	0,76	1.470,48	1.363,99		1.363,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.216,53	288,68	927,85	1.316,61	0,76	1.315,85	1.329,45		1.329,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338,88		338,88	469,95	0,76	469,19	511,27		511,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	338,88		338,88	469,95	0,76	469,19	511,27		511,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				137,30		137,30	143,07		143,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,29		14,29	14,52		14,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				123,01		123,01	128,55		128,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338,88		338,88	332,65	0,76	331,89	368,20		368,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,53		12,53	13,37		13,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	338,88		338,88	320,12	0,76	319,36	354,83		354,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877,65	288,68	588,97	846,66		846,66	818,18		818,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	877,65	288,68	588,97	846,66		846,66	818,18		818,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,21		10,21	10,21		10,21	10,21		10,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,21		10,21	10,21		10,21	10,21		10,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	462,63	206,32	256,31	451,27		451,27	360,06		360,06
33903001	Combustíveis Automotivos	232,40	205,43	26,97	74,52		74,52	74,52		74,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,65		3,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,78	0,58	8,20	8,45		8,45	10,78		10,78
33903009	MEDICAMENTOS	5,71		5,71						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,75		0,75			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,25		3,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,32		1,32	22,14		22,14	24,46		24,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,99		2,99	69,91		69,91	1,24		1,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,77		2,77	4,83		4,83	17,48		17,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,53		50,53	183,77		183,77	70,35		70,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116,20		116,20	32,26		32,26	32,26		32,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO				21,36		21,36			
33903040	FERRAMENTAS	1,41		1,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,99	0,31	38,68	28,50		28,50	125,32		125,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3,35		3,35	3,35		3,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,35		3,35	3,35		3,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366,49	82,36	284,13	330,40		330,40	386,03		386,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	296,59	81,20	215,39	253,41		253,41	208,71		208,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,17		15,17						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,55		1,55	1,55		1,55			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,52		5,52	8,10		8,10	8,05		8,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,27		4,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,34		12,34	12,34		12,34
33903953	SEGUROS EM GERAL							132,09		132,09
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,30		1,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,05		29,05	7,65		7,65	7,65		7,65
33903963	HOSPEDAGENS	2,64	1,16	1,48						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,48		2,48	1,45		1,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,67		14,67	39,60		39,60	14,74		14,74



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,80		12,80	13,26		13,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,20		0,20
339091	Sentenças Judiciais	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,34		31,34	31,34		31,34	38,01		38,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,34		31,34	31,34		31,34	38,01		38,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,71		29,71	154,63		154,63	34,54		34,54
44	INVESTIMENTOS	2,07		2,07	126,99		126,99	6,90		6,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,07		2,07	126,99		126,99	6,90		6,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,07		2,07	126,99		126,99	6,90		6,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				24,17		24,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,68		0,68	0,68		0,68			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				102,14		102,14			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,39		1,39				1,57		1,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,33		5,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,64		27,64	27,64		27,64	27,64		27,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,64		27,64	27,64		27,64	27,64		27,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,64		27,64	27,64		27,64	27,64		27,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,64		27,64	27,64		27,64	27,64		27,64
Total Grupo :		1.246,24	288,68	957,56	1.471,24	0,76	1.470,48	1.363,99	0,00	1.363,99



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
ABRIL 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	32.610,66	7.554,57	25.056,09	38.497,24	19,85	38.477,39	35.690,09		35.690,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.610,66	7.554,57	25.056,09	38.497,24	19,85	38.477,39	35.690,09		35.690,09
3	DESPESAS CORRENTES	31.833,22	7.554,57	24.278,65	34.450,70	19,85	34.430,85	34.786,22		34.786,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.868,19		8.868,19	12.297,97	19,85	12.278,12	13.378,90		13.378,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.868,19		8.868,19	12.297,97	19,85	12.278,12	13.378,90		13.378,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.593,04		3.593,04	3.743,95		3.743,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				374,02		374,02	379,92		379,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.219,02		3.219,02	3.364,03		3.364,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.868,19		8.868,19	8.704,93	19,85	8.685,08	9.634,95		9.634,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				327,91		327,91	349,89		349,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.868,19		8.868,19	8.377,02	19,85	8.357,17	9.285,06		9.285,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.965,03	7.554,57	15.410,46	22.152,73		22.152,73	21.407,32		21.407,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.965,03	7.554,57	15.410,46	22.152,73		22.152,73	21.407,32		21.407,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	265,06		265,06	265,06		265,06	265,06		265,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	265,06		265,06	265,06		265,06	265,06		265,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.106,29	5.398,95	6.707,34	11.808,38		11.808,38	9.421,53		9.421,53
33903001	Combustíveis Automotivos	6.081,60	5.375,73	705,87	1.950,10		1.950,10	1.950,10		1.950,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO							95,43		95,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	230,32	15,19	215,13	221,41		221,41	282,47		282,47
33903009	MEDICAMENTOS	149,62		149,62						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				19,58		19,58			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				84,96		84,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,48		34,48	579,29		579,29	640,07		640,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78,19		78,19	1.829,20		1.829,20	32,54		32,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,91		39,91	39,89		39,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,58		72,58	126,41		126,41	457,32		457,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.321,83		1.321,83	4.808,71		4.808,71	1.840,70		1.840,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.040,80		3.040,80	844,29		844,29	844,29		844,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				558,88		558,88			
33903040	FERRAMENTAS	36,77		36,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.020,19	8,03	1.012,16	745,66		745,66	3.278,61		3.278,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				87,80		87,80	87,80		87,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				87,80		87,80	87,80		87,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.591,00	2.155,62	7.435,38	8.645,61		8.645,61	10.101,78		10.101,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.761,45	2.125,24	5.636,21	6.631,08		6.631,08	5.461,67		5.461,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	396,84		396,84						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,69		40,69	40,69		40,69			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,48		144,48	211,97		211,97	210,73		210,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				111,77		111,77			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				323,24		323,24	323,24		323,24
33903953	SEGUROS EM GERAL							3.456,65		3.456,65
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	34,21		34,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	760,20		760,20	200,17		200,17	200,17		200,17
33903963	HOSPEDAGENS	69,22	30,38	38,84						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				26,03		26,03	26,03		26,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				64,65		64,65	37,71		37,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	383,91		383,91	1.036,01		1.036,01	385,58		385,58



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				334,97		334,97	347,02		347,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,09		2,09	2,09		2,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,14		6,14	5,17		5,17
339091	Sentenças Judiciais	182,44		182,44	182,44		182,44	182,44		182,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	182,44		182,44	182,44		182,44	182,44		182,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	820,24		820,24	820,24		820,24	994,43		994,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	820,24		820,24	820,24		820,24	994,43		994,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	777,44		777,44	4.046,54		4.046,54	903,87		903,87
44	INVESTIMENTOS	54,01		54,01	3.323,11		3.323,11	180,44		180,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,01		54,01	3.323,11		3.323,11	180,44		180,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,01		54,01	3.323,11		3.323,11	180,44		180,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				632,49		632,49			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,76		17,76	17,76		17,76			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				2.672,86		2.672,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,25		36,25				41,02		41,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							139,42		139,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	723,43		723,43	723,43		723,43	723,43		723,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	723,43		723,43	723,43		723,43	723,43		723,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	723,43		723,43	723,43		723,43	723,43		723,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	723,43		723,43	723,43		723,43	723,43		723,43
Total Grupo :		32.610,66	7.554,57	25.056,09	38.497,24	19,85	38.477,39	35.690,09	0,00	35.690,09



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
ABRIL 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	8.119,47	1.880,92	6.238,55	9.585,17	4,94	9.580,23	8.886,06		8.886,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.119,47	1.880,92	6.238,55	9.585,17	4,94	9.580,23	8.886,06		8.886,06
3	DESPESAS CORRENTES	7.925,91	1.880,92	6.044,99	8.577,66	4,94	8.572,72	8.661,02		8.661,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.208,01		2.208,01	3.061,95	4,94	3.057,01	3.331,07		3.331,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.208,01		2.208,01	3.061,95	4,94	3.057,01	3.331,07		3.331,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				894,60		894,60	932,16		932,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,13		93,13	94,59		94,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				801,47		801,47	837,57		837,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.208,01		2.208,01	2.167,35	4,94	2.162,41	2.398,91		2.398,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				81,64		81,64	87,12		87,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.208,01		2.208,01	2.085,71	4,94	2.080,77	2.311,79		2.311,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.717,90	1.880,92	3.836,98	5.515,71		5.515,71	5.329,95		5.329,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.717,90	1.880,92	3.836,98	5.515,71		5.515,71	5.329,95		5.329,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,05		66,05	66,05		66,05	66,05		66,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,05		66,05	66,05		66,05	66,05		66,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.014,22	1.344,23	1.669,99	2.940,14		2.940,14	2.345,68		2.345,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.514,20	1.338,45	175,75	485,54		485,54	485,54		485,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO							23,76		23,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,34	3,78	53,56	55,13		55,13	70,31		70,31
33903009	MEDICAMENTOS	37,25		37,25						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,88		4,88			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,16		21,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,59		8,59	144,25		144,25	159,36		159,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,48		19,48	455,44		455,44	8,10		8,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,94		9,94	9,94		9,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,07		18,07	31,47		31,47	113,85		113,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	329,11		329,11	1.197,31		1.197,31	458,27		458,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	757,10		757,10	210,21		210,21	210,21		210,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				139,16		139,16			
33903040	FERRAMENTAS	9,16		9,16						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	253,98	2,00	251,98	185,65		185,65	816,28		816,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,86		21,86	21,86		21,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,86		21,86	21,86		21,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.387,99	536,69	1.851,30	2.152,57		2.152,57	2.515,14		2.515,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.932,46	529,13	1.403,33	1.651,00		1.651,00	1.359,86		1.359,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,81		98,81						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,13		10,13	10,13		10,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,97		35,97	52,78		52,78	52,47		52,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				27,83		27,83			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				80,48		80,48	80,48		80,48
33903953	SEGUROS EM GERAL							860,64		860,64
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,52		8,52						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	189,28		189,28	49,84		49,84	49,84		49,84
33903963	HOSPEDAGENS	17,23	7,56	9,67						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,48		6,48	6,48		6,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,09		16,09	9,38		9,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,59		95,59	257,94		257,94	95,99		95,99



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,40		83,40	86,40		86,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,53	1,29		1,29
339091	Sentenças Judiciais	45,42		45,42	45,42		45,42	45,42		45,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	45,42		45,42	45,42		45,42	45,42		45,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,22		204,22	204,22		204,22	247,59		247,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,22		204,22	204,22		204,22	247,59		247,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	193,56		193,56	1.007,51		1.007,51	225,04		225,04
44	INVESTIMENTOS	13,44		13,44	827,39		827,39	44,92		44,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,44		13,44	827,39		827,39	44,92		44,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,44		13,44	827,39		827,39	44,92		44,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				157,48		157,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,42		4,42	4,42		4,42			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				665,49		665,49			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,02		9,02				10,21		10,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							34,71		34,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180,12		180,12	180,12		180,12	180,12		180,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	180,12		180,12	180,12		180,12	180,12		180,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180,12		180,12	180,12		180,12	180,12		180,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	180,12		180,12	180,12		180,12	180,12		180,12
Total Grupo :		8.119,47	1.880,92	6.238,55	9.585,17	4,94	9.580,23	8.886,06	0,00	8.886,06



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
ABRIL 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	5.953,19	1.379,08	4.574,11	7.027,81	3,62	7.024,19	6.515,40		6.515,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.953,19	1.379,08	4.574,11	7.027,81	3,62	7.024,19	6.515,40		6.515,40
3	DESPESAS CORRENTES	5.811,27	1.379,08	4.432,19	6.289,12	3,62	6.285,50	6.350,40		6.350,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.618,90		1.618,90	2.241,38	3,62	2.241,38	2.442,34		2.442,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.618,90		1.618,90	2.241,38	3,62	2.241,38	2.442,34		2.442,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				655,91		655,91	683,46		683,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,28		68,28	69,36		69,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				587,63		587,63	614,10		614,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.618,90		1.618,90	1.589,09	3,62	1.585,47	1.758,88		1.758,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,86		59,86	63,88		63,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.618,90		1.618,90	1.529,23	3,62	1.525,61	1.695,00		1.695,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.192,37	1.379,08	2.813,29	4.044,12		4.044,12	3.908,06		3.908,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.192,37	1.379,08	2.813,29	4.044,12		4.044,12	3.908,06		3.908,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,46		48,46	48,46		48,46	48,46		48,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,46		48,46	48,46		48,46	48,46		48,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.210,00	985,58	1.224,42	2.155,63		2.155,63	1.719,90		1.719,90
33903001	Combustíveis Automotivos	1.110,20	981,34	128,86	355,99		355,99	355,99		355,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO							17,42		17,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,05	2,77	39,28	40,43		40,43	51,57		51,57
33903009	MEDICAMENTOS	27,31		27,31						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,57		3,57			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,51		15,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,29		6,29	105,74		105,74	116,83		116,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,29		14,29	333,92		333,92	5,94		5,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,29		7,29	7,29		7,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,25		13,25	23,07		23,07	83,49		83,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	241,30		241,30	877,86		877,86	336,04		336,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	555,10		555,10	154,13		154,13	154,13		154,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO				102,02		102,02			
33903040	FERRAMENTAS	6,72		6,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186,20	1,47	184,73	136,10		136,10	598,49		598,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16,03		16,03	16,03		16,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,03		16,03	16,03		16,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,84	393,50	1.357,34	1.578,28		1.578,28	1.844,11		1.844,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.416,85	387,95	1.028,90	1.210,52		1.210,52	997,04		997,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,44		72,44						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,43		7,43	7,43		7,43			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,37		26,37	38,69		38,69	38,47		38,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,40		20,40			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,00		59,00	59,00		59,00
33903953	SEGUROS EM GERAL							631,02		631,02
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,25		6,25						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	138,78		138,78	36,54		36,54	36,54		36,54
33903963	HOSPEDAGENS	12,64	5,55	7,09						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,75		4,75	4,75		4,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,82		11,82	6,90		6,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70,08		70,08	189,13		189,13	70,39		70,39



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,15		61,15	63,35		63,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	33,30		33,30	33,30		33,30	33,30		33,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,30		33,30	33,30		33,30	33,30		33,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,77		149,77	149,77		149,77	181,59		181,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,77		149,77	149,77		149,77	181,59		181,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,92		141,92	738,69		738,69	165,00		165,00
44	INVESTIMENTOS	9,86		9,86	606,63		606,63	32,94		32,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,86		9,86	606,63		606,63	32,94		32,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,86		9,86	606,63		606,63	32,94		32,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				115,46		115,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,24		3,24	3,24		3,24			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				487,93		487,93			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,62		6,62				7,49		7,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							25,45		25,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,06		132,06	132,06		132,06	132,06		132,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,06		132,06	132,06		132,06	132,06		132,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132,06		132,06	132,06		132,06	132,06		132,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,06		132,06	132,06		132,06	132,06		132,06
Total Grupo :		5.953,19	1.379,08	4.574,11	7.027,81	3,62	7.024,19	6.515,40	0,00	6.515,40



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
ABRIL 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	16.653,84	3.858,04	12.795,80	19.660,16	10,14	19.650,02	18.226,62		18.226,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.653,84	3.858,04	12.795,80	19.660,16	10,14	19.650,02	18.226,62		18.226,62
3	DESPESAS CORRENTES	16.256,82	3.858,04	12.398,78	17.593,65	10,14	17.583,51	17.765,03		17.765,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.528,87		4.528,87	6.280,44	10,14	6.270,30	6.832,45		6.832,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.528,87		4.528,87	6.280,44	10,14	6.270,30	6.832,45		6.832,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.834,93		1.834,93	1.911,99		1.911,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				191,01		191,01	194,02		194,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.643,92		1.643,92	1.717,97		1.717,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.528,87		4.528,87	4.445,51	10,14	4.435,37	4.920,46		4.920,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				167,46		167,46	178,69		178,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.528,87		4.528,87	4.278,05	10,14	4.267,91	4.741,77		4.741,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.727,95	3.858,04	7.869,91	11.313,21		11.313,21	10.932,58		10.932,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.727,95	3.858,04	7.869,91	11.313,21		11.313,21	10.932,58		10.932,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135,34		135,34	135,34		135,34	135,34		135,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	135,34		135,34	135,34		135,34	135,34		135,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.182,48	2.757,18	3.425,30	6.030,39		6.030,39	4.811,46		4.811,46
33903001	Combustíveis Automotivos	3.105,80	2.745,32	360,48	995,89		995,89	995,89		995,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO							48,73		48,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,61	7,76	109,85	113,07		113,07	144,25		144,25
33903009	MEDICAMENTOS	76,40		76,40						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				10,00		10,00			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				43,39		43,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,61		17,61	295,85		295,85	326,87		326,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,94		39,94	934,15		934,15	16,62		16,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,38		20,38	20,37		20,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,06		37,06	64,55		64,55	233,55		233,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	675,03		675,03	2.455,74		2.455,74	940,03		940,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.552,90		1.552,90	431,17		431,17	431,17		431,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO				285,41		285,41			
33903040	FERRAMENTAS	18,78		18,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	520,97	4,10	516,87	380,80		380,80	1.674,35		1.674,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				44,84		44,84	44,84		44,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,84		44,84	44,84		44,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.898,00	1.100,86	3.797,14	4.415,23		4.415,23	5.158,89		5.158,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.963,67	1.085,34	2.878,33	3.386,41		3.386,41	2.789,23		2.789,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202,66		202,66						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,78		20,78	20,78		20,78			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,78		73,78	108,25		108,25	107,61		107,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				57,08		57,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				165,08		165,08	165,08		165,08
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.765,27		1.765,27
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,47		17,47						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	388,23		388,23	102,23		102,23	102,23		102,23
33903963	HOSPEDAGENS	35,35	15,52	19,83						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,30		13,30	13,30		13,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,03		33,03	19,27		19,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	196,06		196,06	529,07		529,07	196,90		196,90



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				171,07		171,07	177,22		177,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,07		1,07	1,07		1,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,14		3,14	2,64		2,64
339091	Sentenças Judiciais	93,18		93,18	93,18		93,18	93,18		93,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	93,18		93,18	93,18		93,18	93,18		93,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,95		418,95	418,95		418,95	507,94		507,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,95		418,95	418,95		418,95	507,94		507,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	397,02		397,02	2.066,51		2.066,51	461,59		461,59
44	INVESTIMENTOS	27,58		27,58	1.697,07		1.697,07	92,15		92,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,58		27,58	1.697,07		1.697,07	92,15		92,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,58		27,58	1.697,07		1.697,07	92,15		92,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				323,00		323,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,07		9,07	9,07		9,07			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				1.365,00		1.365,00			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,51		18,51				20,95		20,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							71,20		71,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	369,44		369,44	369,44		369,44	369,44		369,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	369,44		369,44	369,44		369,44	369,44		369,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	369,44		369,44	369,44		369,44	369,44		369,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	369,44		369,44	369,44		369,44	369,44		369,44
Total Grupo :		16.653,84	3.858,04	12.795,80	19.660,16	10,14	19.650,02	18.226,62	0,00	18.226,62



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
ABRIL 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	4.327,29	1.002,45	3.324,84	5.108,41	2,63	5.105,78	4.735,87		4.735,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.327,29	1.002,45	3.324,84	5.108,41	2,63	5.105,78	4.735,87		4.735,87
3	DESPESAS CORRENTES	4.224,12	1.002,45	3.221,67	4.571,44	2,63	4.568,81	4.615,93		4.615,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.176,77		1.176,77	1.631,89	2,63	1.629,26	1.775,32		1.775,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.176,77		1.176,77	1.631,89	2,63	1.629,26	1.775,32		1.775,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				476,78		476,78	496,80		496,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,63		49,63	50,41		50,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				427,15		427,15	446,39		446,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.176,77		1.176,77	1.155,11	2,63	1.152,48	1.278,52		1.278,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,51		43,51	46,43		46,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.176,77		1.176,77	1.111,60	2,63	1.108,97	1.232,09		1.232,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.047,35	1.002,45	2.044,90	2.939,55		2.939,55	2.840,61		2.840,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.047,35	1.002,45	2.044,90	2.939,55		2.939,55	2.840,61		2.840,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,13		35,13	35,13		35,13	35,13		35,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,13		35,13	35,13		35,13	35,13		35,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.606,49	716,42	890,07	1.566,95		1.566,95	1.250,16		1.250,16
33903001	Combustíveis Automotivos	807,00	713,33	93,67	258,77		258,77	258,77		258,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO							12,66		12,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,58	2,02	28,56	29,40		29,40	37,50		37,50
33903009	MEDICAMENTOS	19,84		19,84						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,60		2,60			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,27		11,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,58		4,58	76,86		76,86	84,92		84,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,37		10,37	242,73		242,73	4,32		4,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,30		5,30	5,30		5,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,63		9,63	16,77		16,77	60,68		60,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	175,42		175,42	638,10		638,10	244,24		244,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	403,50		403,50	112,03		112,03	112,03		112,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO				74,16		74,16			
33903040	FERRAMENTAS	4,87		4,87						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,40	1,07	134,33	98,96		98,96	435,04		435,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,65		11,65	11,65		11,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,65		11,65	11,65		11,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.272,66	286,03	986,63	1.147,20		1.147,20	1.340,46		1.340,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.029,89	282,00	747,89	879,91		879,91	724,76		724,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,66		52,66						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,40		5,40	5,40		5,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,17		19,17	28,13		28,13	27,96		27,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,83		14,83			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,89		42,89	42,89		42,89
33903953	SEGUROS EM GERAL							458,68		458,68
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,54		4,54						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,88		100,88	26,56		26,56	26,56		26,56
33903963	HOSPEDAGENS	9,18	4,03	5,15						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,46		3,46	3,46		3,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,56		8,56	4,99		4,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50,94		50,94	137,46		137,46	51,16		51,16



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,45		44,45	46,05		46,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,69		0,69
339091	Sentenças Judiciais	24,22		24,22	24,22		24,22	24,22		24,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,22		24,22	24,22		24,22	24,22		24,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,85		108,85	108,85		108,85	131,97		131,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,85		108,85	108,85		108,85	131,97		131,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,17		103,17	536,97		536,97	119,94		119,94
44	INVESTIMENTOS	7,17		7,17	440,97		440,97	23,94		23,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,17		7,17	440,97		440,97	23,94		23,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,17		7,17	440,97		440,97	23,94		23,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				83,93		83,93			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,36		2,36	2,36		2,36			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				354,68		354,68			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,81		4,81				5,44		5,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18,50		18,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,00		96,00	96,00		96,00	96,00		96,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,00		96,00	96,00		96,00	96,00		96,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,00		96,00	96,00		96,00	96,00		96,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,00		96,00	96,00		96,00	96,00		96,00
Total Grupo :		4.327,29	1.002,45	3.324,84	5.108,41	2,63	5.105,78	4.735,87	0,00	4.735,87



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
ABRIL 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	6.119,29	1.417,59	4.701,70	7.223,94	3,72	7.220,22	6.697,16		6.697,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.119,29	1.417,59	4.701,70	7.223,94	3,72	7.220,22	6.697,16		6.697,16
3	DESPESAS CORRENTES	5.973,41	1.417,59	4.555,82	6.464,62	3,72	6.460,90	6.527,55		6.527,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.664,10		1.664,10	2.307,69	3,72	2.303,97	2.510,52		2.510,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.664,10		1.664,10	2.307,69	3,72	2.303,97	2.510,52		2.510,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				674,23		674,23	702,54		702,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,19		70,19	71,29		71,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				604,04		604,04	631,25		631,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.664,10		1.664,10	1.633,46	3,72	1.629,74	1.807,98		1.807,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,53		61,53	65,65		65,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.664,10		1.664,10	1.571,93	3,72	1.568,21	1.742,33		1.742,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.309,31	1.417,59	2.891,72	4.156,93		4.156,93	4.017,03		4.017,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.309,31	1.417,59	2.891,72	4.156,93		4.156,93	4.017,03		4.017,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,74		49,74	49,74		49,74	49,74		49,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,74		49,74	49,74		49,74	49,74		49,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.271,73	1.013,10	1.258,63	2.215,86		2.215,86	1.767,96		1.767,96
33903001	Combustíveis Automotivos	1.141,20	1.008,74	132,46	365,93		365,93	365,93		365,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO							17,91		17,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,21	2,85	40,36	41,54		41,54	52,99		52,99
33903009	MEDICAMENTOS	28,09		28,09						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,67		3,67			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,94		15,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,47		6,47	108,70		108,70	120,11		120,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,66		14,66	343,25		343,25	6,11		6,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,49		7,49	7,49		7,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,62		13,62	23,72		23,72	85,81		85,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	248,04		248,04	902,36		902,36	345,42		345,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	570,60		570,60	158,43		158,43	158,43		158,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO				104,88		104,88			
33903040	FERRAMENTAS	6,90		6,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191,45	1,51	189,94	139,95		139,95	615,25		615,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16,48		16,48	16,48		16,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,48		16,48	16,48		16,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799,73	404,49	1.395,24	1.622,34		1.622,34	1.895,60		1.895,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.456,43	398,79	1.057,64	1.244,33		1.244,33	1.024,89		1.024,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,46		74,46						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,63		7,63	7,63		7,63			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,11		27,11	39,78		39,78	39,54		39,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,97		20,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,65		60,65	60,65		60,65
33903953	SEGUROS EM GERAL							648,64		648,64
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,42		6,42						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	142,65		142,65	37,56		37,56	37,56		37,56
33903963	HOSPEDAGENS	12,99	5,70	7,29						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,89		4,89	4,89		4,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,14		12,14	7,09		7,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,04		72,04	194,39		194,39	72,34		72,34



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,86		62,86	65,12		65,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	0,97		0,97
339091	Sentenças Judiciais	34,24		34,24	34,24		34,24	34,24		34,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,24		34,24	34,24		34,24	34,24		34,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,87		153,87	153,87		153,87	186,53		186,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,87		153,87	153,87		153,87	186,53		186,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	145,88		145,88	759,32		759,32	169,61		169,61
44	INVESTIMENTOS	10,13		10,13	623,57		623,57	33,86		33,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,13		10,13	623,57		623,57	33,86		33,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,13		10,13	623,57		623,57	33,86		33,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				118,68		118,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,33		3,33	3,33		3,33			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				501,56		501,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,80		6,80				7,70		7,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							26,16		26,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,75		135,75	135,75		135,75	135,75		135,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,75		135,75	135,75		135,75	135,75		135,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,75		135,75	135,75		135,75	135,75		135,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,75		135,75	135,75		135,75	135,75		135,75
Total Grupo :		6.119,29	1.417,59	4.701,70	7.223,94	3,72	7.220,22	6.697,16	0,00	6.697,16



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
ABRIL 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	7.902,83	1.830,75	6.072,08	9.329,48	4,81	9.324,67	8.649,25		8.649,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.902,83	1.830,75	6.072,08	9.329,48	4,81	9.324,67	8.649,25		8.649,25
3	DESPESAS CORRENTES	7.714,44	1.830,75	5.883,69	8.348,85	4,81	8.344,04	8.430,21		8.430,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.149,09		2.149,09	2.980,25	4,81	2.975,44	3.242,22		3.242,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.149,09		2.149,09	2.980,25	4,81	2.975,44	3.242,22		3.242,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				870,73		870,73	907,30		907,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,64		90,64	92,07		92,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				780,09		780,09	815,23		815,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.149,09		2.149,09	2.109,52	4,81	2.104,71	2.334,92		2.334,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,46		79,46	84,80		84,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.149,09		2.149,09	2.030,06	4,81	2.025,25	2.250,12		2.250,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.565,35	1.830,75	3.734,60	5.368,60		5.368,60	5.187,99		5.187,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.565,35	1.830,75	3.734,60	5.368,60		5.368,60	5.187,99		5.187,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,29		64,29	64,29		64,29	64,29		64,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,29		64,29	64,29		64,29	64,29		64,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.933,77	1.308,37	1.625,40	2.861,62		2.861,62	2.283,22		2.283,22
33903001	Combustíveis Automotivos	1.473,80	1.302,74	171,06	472,58		472,58	472,58		472,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO							23,13		23,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,81	3,68	52,13	53,67		53,67	68,46		68,46
33903009	MEDICAMENTOS	36,26		36,26						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,75		4,75			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,59		20,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,36		8,36	140,38		140,38	155,11		155,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,95		18,95	443,28		443,28	7,88		7,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,67		9,67	9,67		9,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,59		17,59	30,63		30,63	110,83		110,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	320,32		320,32	1.165,32		1.165,32	446,07		446,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	736,90		736,90	204,60		204,60	204,60		204,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				135,44		135,44			
33903040	FERRAMENTAS	8,91		8,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247,20	1,95	245,25	180,71		180,71	794,56		794,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				21,28		21,28	21,28		21,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,28		21,28	21,28		21,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.324,26	522,38	1.801,88	2.095,20		2.095,20	2.448,08		2.448,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.880,90	515,02	1.365,88	1.606,97		1.606,97	1.323,59		1.323,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,17		96,17						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,86		9,86	9,86		9,86			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,01		35,01	51,37		51,37	51,06		51,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				27,09		27,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,34		78,34	78,34		78,34
33903953	SEGUROS EM GERAL							837,68		837,68
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,29		8,29						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	184,22		184,22	48,51		48,51	48,51		48,51
33903963	HOSPEDAGENS	16,77	7,36	9,41						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,31		6,31	6,31		6,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,68		15,68	9,15		9,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93,04		93,04	251,07		251,07	93,44		93,44



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,18		81,18	84,10		84,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,25		1,25
339091	Sentenças Judiciais	44,22		44,22	44,22		44,22	44,22		44,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	44,22		44,22	44,22		44,22	44,22		44,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,81		198,81	198,81		198,81	241,04		241,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,81		198,81	198,81		198,81	241,04		241,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,39		188,39	980,63		980,63	219,04		219,04
44	INVESTIMENTOS	13,08		13,08	805,32		805,32	43,73		43,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,08		13,08	805,32		805,32	43,73		43,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,08		13,08	805,32		805,32	43,73		43,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				153,28		153,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,30		4,30	4,30		4,30			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				647,74		647,74			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,78		8,78				9,94		9,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							33,79		33,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175,31		175,31	175,31		175,31	175,31		175,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	175,31		175,31	175,31		175,31	175,31		175,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175,31		175,31	175,31		175,31	175,31		175,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	175,31		175,31	175,31		175,31	175,31		175,31
Total Grupo :		7.902,83	1.830,75	6.072,08	9.329,48	4,81	9.324,67	8.649,25	0,00	8.649,25



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
ABRIL 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	2.347,58	543,86	1.803,72	2.771,32	1,43	2.769,89	2.569,26		2.569,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.347,58	543,86	1.803,72	2.771,32	1,43	2.769,89	2.569,26		2.569,26
3	DESPESAS CORRENTES	2.291,61	543,86	1.747,75	2.480,02	1,43	2.478,59	2.504,19		2.504,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638,40		638,40	885,29	1,43	883,86	963,12		963,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	638,40		638,40	885,29	1,43	883,86	963,12		963,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				258,65		258,65	269,52		269,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,92		26,92	27,35		27,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				231,73		231,73	242,17		242,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	638,40		638,40	626,64	1,43	625,21	693,60		693,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,60		23,60	25,19		25,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	638,40		638,40	603,04	1,43	601,61	668,41		668,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.653,21	543,86	1.109,35	1.594,73		1.594,73	1.541,07		1.541,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.653,21	543,86	1.109,35	1.594,73		1.594,73	1.541,07		1.541,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,09		19,09	19,09		19,09	19,09		19,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,09		19,09	19,09		19,09	19,09		19,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	871,53	388,67	482,86	850,08		850,08	678,20		678,20
33903001	Combustíveis Automotivos	437,80	386,99	50,81	140,38		140,38	140,38		140,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO							6,87		6,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,58	1,10	15,48	15,94		15,94	20,35		20,35
33903009	MEDICAMENTOS	10,76		10,76						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,41		1,41			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,12		6,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,48		2,48	41,71		41,71	46,06		46,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,63		5,63	131,68		131,68	2,34		2,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,87		2,87	2,87		2,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,23		5,23	9,10		9,10	32,92		32,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,16		95,16	346,17		346,17	132,47		132,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,90		218,90	60,78		60,78	60,78		60,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				40,23		40,23			
33903040	FERRAMENTAS	2,65		2,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,47	0,58	72,89	53,69		53,69	236,03		236,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,32		6,32	6,32		6,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	690,43	155,19	535,24	622,38		622,38	727,24		727,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	558,72	153,00	405,72	477,33		477,33	393,18		393,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,56		28,56						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,93		2,93	2,93		2,93			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,40		10,40	15,26		15,26	15,17		15,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,05		8,05			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,28		23,28	23,28		23,28
33903953	SEGUROS EM GERAL							248,84		248,84
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,46		2,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,73		54,73	14,41		14,41	14,41		14,41
33903963	HOSPEDAGENS	4,99	2,19	2,80						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,88		1,88	1,88		1,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,65		4,65	2,71		2,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27,64		27,64	74,59		74,59	27,77		27,77



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,11		24,11	24,98		24,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	13,14		13,14	13,14		13,14	13,14		13,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,14		13,14	13,14		13,14	13,14		13,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,02		59,02	59,02		59,02	71,58		71,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,02		59,02	59,02		59,02	71,58		71,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,97		55,97	291,30		291,30	65,07		65,07
44	INVESTIMENTOS	3,89		3,89	239,22		239,22	12,99		12,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,89		3,89	239,22		239,22	12,99		12,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,89		3,89	239,22		239,22	12,99		12,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				45,53		45,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,28		1,28	1,28		1,28			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				192,41		192,41			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,61		2,61				2,95		2,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,04		10,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,08		52,08	52,08		52,08	52,08		52,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,08		52,08	52,08		52,08	52,08		52,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,08		52,08	52,08		52,08	52,08		52,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,08		52,08	52,08		52,08	52,08		52,08
Total Grupo :		2.347,58	543,86	1.803,72	2.771,32	1,43	2.769,89	2.569,26	0,00	2.569,26



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
ABRIL 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	16.582,12	3.841,38	12.740,74	19.575,37	10,09	19.565,28	18.148,04		18.148,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.582,12	3.841,38	12.740,74	19.575,37	10,09	19.565,28	18.148,04		18.148,04
3	DESPESAS CORRENTES	16.186,81	3.841,38	12.345,43	17.517,77	10,09	17.507,68	17.688,44		17.688,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.509,34		4.509,34	6.253,33	10,09	6.243,24	6.802,95		6.802,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.509,34		4.509,34	6.253,33	10,09	6.243,24	6.802,95		6.802,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.827,01		1.827,01	1.903,74		1.903,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				190,19		190,19	193,18		193,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.636,82		1.636,82	1.710,56		1.710,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.509,34		4.509,34	4.426,32	10,09	4.416,23	4.899,21		4.899,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				166,73		166,73	177,91		177,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.509,34		4.509,34	4.259,59	10,09	4.249,50	4.721,30		4.721,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.677,47	3.841,38	7.836,09	11.264,44		11.264,44	10.885,49		10.885,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.677,47	3.841,38	7.836,09	11.264,44		11.264,44	10.885,49		10.885,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134,87		134,87	134,87		134,87	134,87		134,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,87		134,87	134,87		134,87	134,87		134,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.155,84	2.745,28	3.410,56	6.004,38		6.004,38	4.790,74		4.790,74
33903001	Combustíveis Automotivos	3.092,40	2.733,48	358,92	991,60		991,60	991,60		991,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO							48,52		48,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,11	7,72	109,39	112,58		112,58	143,63		143,63
33903009	MEDICAMENTOS	76,09		76,09						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				9,96		9,96			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				43,20		43,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,53		17,53	294,56		294,56	325,48		325,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,76		39,76	930,11		930,11	16,54		16,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,29		20,29	20,28		20,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,90		36,90	64,27		64,27	232,54		232,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	672,12		672,12	2.445,16		2.445,16	935,97		935,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.546,20		1.546,20	429,31		429,31	429,31		429,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO				284,19		284,19			
33903040	FERRAMENTAS	18,70		18,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	518,74	4,08	514,66	379,16		379,16	1.667,15		1.667,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				44,65		44,65	44,65		44,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,65		44,65	44,65		44,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.876,87	1.096,10	3.780,77	4.396,16		4.396,16	5.136,63		5.136,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.946,57	1.080,65	2.865,92	3.371,79		3.371,79	2.777,18		2.777,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	201,79		201,79						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,69		20,69	20,69		20,69			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,46		73,46	107,78		107,78	107,16		107,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				56,83		56,83			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				164,36		164,36	164,36		164,36
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.757,66		1.757,66
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,40		17,40						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	386,55		386,55	101,78		101,78	101,78		101,78
33903963	HOSPEDAGENS	35,20	15,45	19,75						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,24		13,24	13,24		13,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,88		32,88	19,18		19,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	195,21		195,21	526,81		526,81	196,07		196,07



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				170,32		170,32	176,45		176,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,05		1,05	1,05		1,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,12		3,12	2,63		2,63
339091	Sentenças Judiciais	92,78		92,78	92,78		92,78	92,78		92,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	92,78		92,78	92,78		92,78	92,78		92,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,11		417,11	417,11		417,11	505,69		505,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,11		417,11	417,11		417,11	505,69		505,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	395,31		395,31	2.057,60		2.057,60	459,60		459,60
44	INVESTIMENTOS	27,46		27,46	1.689,75		1.689,75	91,75		91,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,46		27,46	1.689,75		1.689,75	91,75		91,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,46		27,46	1.689,75		1.689,75	91,75		91,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				321,61		321,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,03		9,03	9,03		9,03			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				1.359,11		1.359,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,43		18,43				20,86		20,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							70,89		70,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	367,85		367,85	367,85		367,85	367,85		367,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	367,85		367,85	367,85		367,85	367,85		367,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	367,85		367,85	367,85		367,85	367,85		367,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	367,85		367,85	367,85		367,85	367,85		367,85
Total Grupo :		16.582,12	3.841,38	12.740,74	19.575,37	10,09	19.565,28	18.148,04	0,00	18.148,04



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
ABRIL 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	1.719,13	398,25	1.320,88	2.029,40	1,05	2.028,35	1.881,37		1.881,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.719,13	398,25	1.320,88	2.029,40	1,05	2.028,35	1.881,37		1.881,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.678,14	398,25	1.279,89	1.816,08	1,05	1.815,03	1.833,72		1.833,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467,50		467,50	648,31	1,05	647,26	705,28		705,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	467,50		467,50	648,31	1,05	647,26	705,28		705,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				189,41		189,41	197,37		197,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,72		19,72	20,03		20,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				169,69		169,69	177,34		177,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467,50		467,50	458,90	1,05	457,85	507,91		507,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,29		17,29	18,44		18,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	467,50		467,50	441,61	1,05	440,56	489,47		489,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210,64	398,25	812,39	1.167,77		1.167,77	1.128,44		1.128,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.210,64	398,25	812,39	1.167,77		1.167,77	1.128,44		1.128,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,95		13,95	13,95		13,95	13,95		13,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,95		13,95	13,95		13,95	13,95		13,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	638,25	284,61	353,64	622,49		622,49	496,64		496,64
33903001	Combustíveis Automotivos	320,60	283,39	37,21	102,80		102,80	102,80		102,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,03		5,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,16	0,80	11,36	11,69		11,69	14,90		14,90
33903009	MEDICAMENTOS	7,89		7,89						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,03		1,03			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,48		4,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,82		1,82	30,53		30,53	33,75		33,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,12		4,12	96,43		96,43	1,72		1,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,10		2,10	2,10		2,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,83		3,83	6,67		6,67	24,11		24,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,68		69,68	253,50		253,50	96,99		96,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,30		160,30	44,51		44,51	44,51		44,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO				29,45		29,45			
33903040	FERRAMENTAS	1,94		1,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,81	0,42	53,39	39,30		39,30	172,83		172,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4,63		4,63	4,63		4,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,63		4,63	4,63		4,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505,60	113,64	391,96	455,77		455,77	532,53		532,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	409,15	112,04	297,11	349,56		349,56	287,89		287,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,92		20,92						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,14		2,14	2,14		2,14			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,62		7,62	11,17		11,17	11,11		11,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,89		5,89			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,04		17,04	17,04		17,04
33903953	SEGUROS EM GERAL							182,22		182,22
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,80		1,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,08		40,08	10,55		10,55	10,55		10,55
33903963	HOSPEDAGENS	3,65	1,60	2,05						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,42		3,42	2,00		2,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,24		20,24	54,62		54,62	20,34		20,34



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,66		17,66	18,29		18,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	9,62		9,62	9,62		9,62	9,62		9,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,62		9,62	9,62		9,62	9,62		9,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,22		43,22	43,22		43,22	52,40		52,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,22		43,22	43,22		43,22	52,40		52,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,99		40,99	213,32		213,32	47,65		47,65
44	INVESTIMENTOS	2,85		2,85	175,18		175,18	9,51		9,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,85		2,85	175,18		175,18	9,51		9,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,85		2,85	175,18		175,18	9,51		9,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				33,34		33,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,94		0,94	0,94		0,94			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				140,90		140,90			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,91		1,91				2,16		2,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,35		7,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,14		38,14	38,14		38,14	38,14		38,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,14		38,14	38,14		38,14	38,14		38,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,14		38,14	38,14		38,14	38,14		38,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,14		38,14	38,14		38,14	38,14		38,14
Total Grupo :		1.719,13	398,25	1.320,88	2.029,40	1,05	2.028,35	1.881,37	0,00	1.881,37



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
ABRIL 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	4.408,86	1.021,34	3.387,52	5.204,70	2,68	5.202,02	4.825,14		4.825,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.408,86	1.021,34	3.387,52	5.204,70	2,68	5.202,02	4.825,14		4.825,14
3	DESPESAS CORRENTES	4.303,76	1.021,34	3.282,42	4.657,63	2,68	4.654,95	4.702,94		4.702,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.198,94		1.198,94	1.662,63	2,68	1.659,95	1.808,75		1.808,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.198,94		1.198,94	1.662,63	2,68	1.659,95	1.808,75		1.808,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				485,77		485,77	506,16		506,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,57		50,57	51,36		51,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				435,20		435,20	454,80		454,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.198,94		1.198,94	1.176,86	2,68	1.174,18	1.302,59		1.302,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,34		44,34	47,30		47,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.198,94		1.198,94	1.132,52	2,68	1.129,84	1.255,29		1.255,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104,82	1.021,34	2.083,48	2.995,00		2.995,00	2.894,19		2.894,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.104,82	1.021,34	2.083,48	2.995,00		2.995,00	2.894,19		2.894,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,84		35,84	35,84		35,84	35,84		35,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,84		35,84	35,84		35,84	35,84		35,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.636,71	729,91	906,80	1.596,46		1.596,46	1.273,73		1.273,73
33903001	Combustíveis Automotivos	822,20	726,77	95,43	263,64		263,64	263,64		263,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO							12,90		12,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,14	2,05	29,09	29,93		29,93	38,19		38,19
33903009	MEDICAMENTOS	20,23		20,23						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,65		2,65			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,48		11,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,66		4,66	78,32		78,32	86,54		86,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,57		10,57	247,30		247,30	4,40		4,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,40		5,40	5,40		5,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,82		9,82	17,10		17,10	61,82		61,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	178,72		178,72	650,12		650,12	248,85		248,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	411,10		411,10	114,14		114,14	114,14		114,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				75,56		75,56			
33903040	FERRAMENTAS	4,97		4,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,90	1,09	136,81	100,82		100,82	443,25		443,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11,87		11,87	11,87		11,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,87		11,87	11,87		11,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.296,68	291,43	1.005,25	1.168,84		1.168,84	1.365,69		1.365,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.049,33	287,32	762,01	896,50		896,50	738,39		738,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,65		53,65						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,50		5,50	5,50		5,50			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,53		19,53	28,66		28,66	28,49		28,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				15,11		15,11			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,70		43,70	43,70		43,70
33903953	SEGUROS EM GERAL							467,32		467,32
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,63		4,63						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	102,78		102,78	27,06		27,06	27,06		27,06
33903963	HOSPEDAGENS	9,36	4,11	5,25						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,52		3,52	3,52		3,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,73		8,73	5,09		5,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51,90		51,90	140,06		140,06	52,12		52,12



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,29		45,29	46,91		46,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,70		0,70
339091	Sentenças Judiciais	24,66		24,66	24,66		24,66	24,66		24,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,66		24,66	24,66		24,66	24,66		24,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,93		110,93	110,93		110,93	134,51		134,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,93		110,93	110,93		110,93	134,51		134,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,10		105,10	547,07		547,07	122,20		122,20
44	INVESTIMENTOS	7,30		7,30	449,27		449,27	24,40		24,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,30		7,30	449,27		449,27	24,40		24,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,30		7,30	449,27		449,27	24,40		24,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				85,51		85,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,40		2,40	2,40		2,40			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				361,36		361,36			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,90		4,90				5,55		5,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18,85		18,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,80		97,80	97,80		97,80	97,80		97,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,80		97,80	97,80		97,80	97,80		97,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,80		97,80	97,80		97,80	97,80		97,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,80		97,80	97,80		97,80	97,80		97,80
Total Grupo :		4.408,86	1.021,34	3.387,52	5.204,70	2,68	5.202,02	4.825,14	0,00	4.825,14



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
ABRIL 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	7.795,59	1.805,89	5.989,70	9.202,84	4,74	9.198,10	8.531,70		8.531,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.795,59	1.805,89	5.989,70	9.202,84	4,74	9.198,10	8.531,70		8.531,70
3	DESPESAS CORRENTES	7.609,75	1.805,89	5.803,86	8.235,51	4,74	8.230,77	8.315,63		8.315,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.119,93		2.119,93	2.939,81	4,74	2.935,07	3.198,22		3.198,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.119,93		2.119,93	2.939,81	4,74	2.935,07	3.198,22		3.198,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				858,91		858,91	894,99		894,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				89,41		89,41	90,82		90,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				769,50		769,50	804,17		804,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.119,93		2.119,93	2.080,90	4,74	2.076,16	2.303,23		2.303,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,38		78,38	83,65		83,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.119,93		2.119,93	2.002,52	4,74	1.997,78	2.219,58		2.219,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.489,82	1.805,89	3.683,93	5.295,70		5.295,70	5.117,41		5.117,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.489,82	1.805,89	3.683,93	5.295,70		5.295,70	5.117,41		5.117,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,41		63,41	63,41		63,41	63,41		63,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,41		63,41	63,41		63,41	63,41		63,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.893,94	1.290,61	1.603,33	2.822,75		2.822,75	2.252,14		2.252,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.453,80	1.285,06	168,74	466,17		466,17	466,17		466,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO							22,81		22,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,05	3,63	51,42	52,92		52,92	67,51		67,51
33903009	MEDICAMENTOS	35,77		35,77						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,68		4,68			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,31		20,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,24		8,24	138,47		138,47	152,99		152,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,70		18,70	437,28		437,28	7,78		7,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,54		9,54	9,54		9,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,35		17,35	30,22		30,22	109,30		109,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	315,96		315,96	1.149,50		1.149,50	440,03		440,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	726,90		726,90	201,83		201,83	201,83		201,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				133,60		133,60			
33903040	FERRAMENTAS	8,79		8,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,84	1,92	241,92	178,23		178,23	783,72		783,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20,99		20,99	20,99		20,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,99		20,99	20,99		20,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.292,72	515,28	1.777,44	2.066,75		2.066,75	2.414,79		2.414,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.855,37	508,02	1.347,35	1.585,19		1.585,19	1.305,60		1.305,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,87		94,87						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,73		9,73	9,73		9,73			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,54		34,54	50,67		50,67	50,37		50,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				26,72		26,72			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				77,26		77,26	77,26		77,26
33903953	SEGUROS EM GERAL							826,31		826,31
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,18		8,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	181,72		181,72	47,85		47,85	47,85		47,85
33903963	HOSPEDAGENS	16,54	7,26	9,28						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,22		6,22	6,22		6,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,45		15,45	9,01		9,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91,77		91,77	247,66		247,66	92,17		92,17



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,08		80,08	82,96		82,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,24		1,24
339091	Sentenças Judiciais	43,62		43,62	43,62		43,62	43,62		43,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	43,62		43,62	43,62		43,62	43,62		43,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,13		196,13	196,13		196,13	237,76		237,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,13		196,13	196,13		196,13	237,76		237,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	185,84		185,84	967,33		967,33	216,07		216,07
44	INVESTIMENTOS	12,91		12,91	794,40		794,40	43,14		43,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,91		12,91	794,40		794,40	43,14		43,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,91		12,91	794,40		794,40	43,14		43,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				151,20		151,20			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,25		4,25	4,25		4,25			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				638,95		638,95			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,66		8,66				9,81		9,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							33,33		33,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,93		172,93	172,93		172,93	172,93		172,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,93		172,93	172,93		172,93	172,93		172,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,93		172,93	172,93		172,93	172,93		172,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,93		172,93	172,93		172,93	172,93		172,93
Total Grupo :		7.795,59	1.805,89	5.989,70	9.202,84	4,74	9.198,10	8.531,70	0,00	8.531,70



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
ABRIL 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	6.268,38	1.452,13	4.816,25	7.399,81	3,82	7.395,99	6.860,25		6.860,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.268,38	1.452,13	4.816,25	7.399,81	3,82	7.395,99	6.860,25		6.860,25
3	DESPESAS CORRENTES	6.118,94	1.452,13	4.666,81	6.621,98	3,82	6.618,16	6.686,51		6.686,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.704,64		1.704,64	2.363,91	3,82	2.360,09	2.571,68		2.571,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.704,64		1.704,64	2.363,91	3,82	2.360,09	2.571,68		2.571,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				690,65		690,65	719,66		719,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,89		71,89	73,03		73,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				618,76		618,76	646,63		646,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704,64		1.704,64	1.673,26	3,82	1.669,44	1.852,02		1.852,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,03		63,03	67,25		67,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.704,64		1.704,64	1.610,23	3,82	1.606,41	1.784,77		1.784,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414,30	1.452,13	2.962,17	4.258,07		4.258,07	4.114,83		4.114,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.414,30	1.452,13	2.962,17	4.258,07		4.258,07	4.114,83		4.114,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,90		50,90	50,90		50,90	50,90		50,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,90		50,90	50,90		50,90	50,90		50,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.327,10	1.037,78	1.289,32	2.269,79		2.269,79	1.810,97		1.810,97
33903001	Combustíveis Automotivos	1.169,00	1.033,32	135,68	374,84		374,84	374,84		374,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO							18,34		18,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,27	2,92	41,35	42,56		42,56	54,28		54,28
33903009	MEDICAMENTOS	28,76		28,76						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,76		3,76			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,33		16,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,63		6,63	111,36		111,36	123,04		123,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,04		15,04	351,61		351,61	6,25		6,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,67		7,67	7,67		7,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,95		13,95	24,29		24,29	87,90		87,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	254,08		254,08	924,32		924,32	353,83		353,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	584,50		584,50	162,29		162,29	162,29		162,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				107,43		107,43			
33903040	FERRAMENTAS	7,06		7,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,14	1,54	194,60	143,33		143,33	630,20		630,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16,88		16,88	16,88		16,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,88		16,88	16,88		16,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.843,57	414,35	1.429,22	1.661,80		1.661,80	1.941,76		1.941,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.491,89	408,51	1.083,38	1.274,58		1.274,58	1.049,84		1.049,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,28		76,28						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,82		7,82	7,82		7,82			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,77		27,77	40,75		40,75	40,50		40,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				21,48		21,48			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,13		62,13	62,13		62,13
33903953	SEGUROS EM GERAL							664,44		664,44
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,57		6,57						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	146,13		146,13	38,48		38,48	38,48		38,48
33903963	HOSPEDAGENS	13,31	5,84	7,47						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,01		5,01	5,01		5,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,42		12,42	7,24		7,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73,80		73,80	199,13		199,13	74,12		74,12



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,39		64,39	66,71		66,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	0,99		0,99
339091	Sentenças Judiciais	35,08		35,08	35,08		35,08	35,08		35,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,08		35,08	35,08		35,08	35,08		35,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,65		157,65	157,65		157,65	191,14		191,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,65		157,65	157,65		157,65	191,14		191,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,44		149,44	777,83		777,83	173,74		173,74
44	INVESTIMENTOS	10,38		10,38	638,77		638,77	34,68		34,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,38		10,38	638,77		638,77	34,68		34,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,38		10,38	638,77		638,77	34,68		34,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				121,58		121,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,41		3,41	3,41		3,41			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				513,78		513,78			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,97		6,97				7,88		7,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							26,80		26,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,06		139,06	139,06		139,06	139,06		139,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,06		139,06	139,06		139,06	139,06		139,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,06		139,06	139,06		139,06	139,06		139,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,06		139,06	139,06		139,06	139,06		139,06
Total Grupo :		6.268,38	1.452,13	4.816,25	7.399,81	3,82	7.395,99	6.860,25	0,00	6.860,25



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
ABRIL 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	6.091,46	1.411,13	4.680,33	7.191,10	3,71	7.187,39	6.666,77		6.666,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.091,46	1.411,13	4.680,33	7.191,10	3,71	7.187,39	6.666,77		6.666,77
3	DESPESAS CORRENTES	5.946,24	1.411,13	4.535,11	6.435,24	3,71	6.431,53	6.497,94		6.497,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656,52		1.656,52	2.297,17	3,71	2.293,46	2.499,08		2.499,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.656,52		1.656,52	2.297,17	3,71	2.293,46	2.499,08		2.499,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				671,15		671,15	699,34		699,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,86		69,86	70,97		70,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				601,29		601,29	628,37		628,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.656,52		1.656,52	1.626,02	3,71	1.622,31	1.799,74		1.799,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,25		61,25	65,36		65,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.656,52		1.656,52	1.564,77	3,71	1.561,06	1.734,38		1.734,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.289,72	1.411,13	2.878,59	4.138,07		4.138,07	3.998,86		3.998,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.289,72	1.411,13	2.878,59	4.138,07		4.138,07	3.998,86		3.998,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,56		49,56	49,56		49,56	49,56		49,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,56		49,56	49,56		49,56	49,56		49,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.261,32	1.008,49	1.252,83	2.205,71		2.205,71	1.759,89		1.759,89
33903001	Combustíveis Automotivos	1.136,00	1.004,15	131,85	364,27		364,27	364,27		364,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO							17,83		17,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,01	2,84	40,17	41,35		41,35	52,76		52,76
33903009	MEDICAMENTOS	27,93		27,93						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,66		3,66			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,87		15,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,44		6,44	108,20		108,20	119,57		119,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,61		14,61	341,69		341,69	6,08		6,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,45		7,45	7,45		7,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,56		13,56	23,61		23,61	85,42		85,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	246,89		246,89	898,23		898,23	343,83		343,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	568,00		568,00	157,71		157,71	157,71		157,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				104,40		104,40			
33903040	FERRAMENTAS	6,87		6,87						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	190,56	1,50	189,06	139,27		139,27	612,42		612,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,40		16,40	16,40		16,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,40		16,40	16,40		16,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.791,53	402,64	1.388,89	1.614,98		1.614,98	1.886,99		1.886,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.449,79	396,97	1.052,82	1.238,65		1.238,65	1.020,23		1.020,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,13		74,13						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,60		7,60	7,60		7,60			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,99		26,99	39,60		39,60	39,36		39,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,88		20,88			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,39		60,39	60,39		60,39
33903953	SEGUROS EM GERAL							645,68		645,68
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,39		6,39						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	142,00		142,00	37,39		37,39	37,39		37,39
33903963	HOSPEDAGENS	12,92	5,67	7,25						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,86		4,86	4,86		4,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,08		12,08	7,05		7,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71,71		71,71	193,53		193,53	72,03		72,03



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,57		62,57	64,82		64,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	0,97		0,97
339091	Sentenças Judiciais	34,08		34,08	34,08		34,08	34,08		34,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,08		34,08	34,08		34,08	34,08		34,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,23		153,23	153,23		153,23	185,76		185,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,23		153,23	153,23		153,23	185,76		185,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	145,22		145,22	755,86		755,86	168,83		168,83
44	INVESTIMENTOS	10,09		10,09	620,73		620,73	33,70		33,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,09		10,09	620,73		620,73	33,70		33,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,09		10,09	620,73		620,73	33,70		33,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				118,14		118,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,32		3,32	3,32		3,32			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				499,27		499,27			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,77		6,77				7,66		7,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							26,04		26,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,13		135,13	135,13		135,13	135,13		135,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,13		135,13	135,13		135,13	135,13		135,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,13		135,13	135,13		135,13	135,13		135,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,13		135,13	135,13		135,13	135,13		135,13
Total Grupo :		6.091,46	1.411,13	4.680,33	7.191,10	3,71	7.187,39	6.666,77	0,00	6.666,77



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
ABRIL 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	4.595,51	1.064,56	3.530,95	5.425,06	2,80	5.422,26	5.029,44		5.029,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.595,51	1.064,56	3.530,95	5.425,06	2,80	5.422,26	5.029,44		5.029,44
3	DESPESAS CORRENTES	4.485,96	1.064,56	3.421,40	4.854,84	2,80	4.852,04	4.902,07		4.902,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.249,68		1.249,68	1.733,02	2,80	1.730,22	1.885,32		1.885,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.249,68		1.249,68	1.733,02	2,80	1.730,22	1.885,32		1.885,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				506,33		506,33	527,59		527,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,71		52,71	53,54		53,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				453,62		453,62	474,05		474,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.249,68		1.249,68	1.226,69	2,80	1.223,89	1.357,73		1.357,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,21		46,21	49,30		49,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.249,68		1.249,68	1.180,48	2,80	1.177,68	1.308,43		1.308,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.236,28	1.064,56	2.171,72	3.121,82		3.121,82	3.016,75		3.016,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.236,28	1.064,56	2.171,72	3.121,82		3.121,82	3.016,75		3.016,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,37		37,37	37,37		37,37	37,37		37,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,37		37,37	37,37		37,37	37,37		37,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.706,01	760,80	945,21	1.664,05		1.664,05	1.327,67		1.327,67
33903001	Combustíveis Automotivos	857,00	757,53	99,47	274,80		274,80	274,80		274,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO							13,45		13,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,46	2,14	30,32	31,21		31,21	39,80		39,80
33903009	MEDICAMENTOS	21,09		21,09						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,76		2,76			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,97		11,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,86		4,86	81,62		81,62	90,20		90,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,02		11,02	257,77		257,77	4,58		4,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,62		5,62	5,62		5,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,23		10,23	17,82		17,82	64,45		64,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	186,27		186,27	677,66		677,66	259,38		259,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	428,50		428,50	118,97		118,97	118,97		118,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				78,76		78,76			
33903040	FERRAMENTAS	5,18		5,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	143,78	1,13	142,65	105,09		105,09	462,04		462,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,37		12,37	12,37		12,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,37		12,37	12,37		12,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.351,55	303,76	1.047,79	1.218,32		1.218,32	1.423,51		1.423,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.093,74	299,48	794,26	934,45		934,45	769,65		769,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,92		55,92						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,73		5,73	5,73		5,73			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,36		20,36	29,87		29,87	29,69		29,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				15,75		15,75			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,55		45,55	45,55		45,55
33903953	SEGUROS EM GERAL							487,10		487,10
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,82		4,82						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	107,13		107,13	28,21		28,21	28,21		28,21
33903963	HOSPEDAGENS	9,75	4,28	5,47						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,66		3,66	3,66		3,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,12		9,12	5,32		5,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54,10		54,10	145,98		145,98	54,33		54,33



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,20		47,20	48,90		48,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,73		0,73
339091	Sentenças Judiciais	25,72		25,72	25,72		25,72	25,72		25,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,72		25,72	25,72		25,72	25,72		25,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,63		115,63	115,63		115,63	140,19		140,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,63		115,63	115,63		115,63	140,19		140,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,55		109,55	570,22		570,22	127,37		127,37
44	INVESTIMENTOS	7,61		7,61	468,28		468,28	25,43		25,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,61		7,61	468,28		468,28	25,43		25,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,61		7,61	468,28		468,28	25,43		25,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				89,13		89,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,50		2,50	2,50		2,50			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				376,65		376,65			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,11		5,11				5,78		5,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,65		19,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,94		101,94	101,94		101,94	101,94		101,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,94		101,94	101,94		101,94	101,94		101,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,94		101,94	101,94		101,94	101,94		101,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,94		101,94	101,94		101,94	101,94		101,94
Total Grupo :		4.595,51	1.064,56	3.530,95	5.425,06	2,80	5.422,26	5.029,44	0,00	5.029,44



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
ABRIL 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	5.863,02	1.358,23	4.504,79	6.921,33	3,57	6.917,76	6.416,65		6.416,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.863,02	1.358,23	4.504,79	6.921,33	3,57	6.917,76	6.416,65		6.416,65
3	DESPESAS CORRENTES	5.723,25	1.358,23	4.365,02	6.193,82	3,57	6.190,25	6.254,15		6.254,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.594,39		1.594,39	2.211,04	3,57	2.207,47	2.405,36		2.405,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.594,39		1.594,39	2.211,04	3,57	2.207,47	2.405,36		2.405,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				645,98		645,98	673,12		673,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,24		67,24	68,31		68,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				578,74		578,74	604,81		604,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.594,39		1.594,39	1.565,06	3,57	1.561,49	1.732,24		1.732,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,96		58,96	62,90		62,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.594,39		1.594,39	1.506,10	3,57	1.502,53	1.669,34		1.669,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.128,86	1.358,23	2.770,63	3.982,78		3.982,78	3.848,79		3.848,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.128,86	1.358,23	2.770,63	3.982,78		3.982,78	3.848,79		3.848,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,68		47,68	47,68		47,68	47,68		47,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,68		47,68	47,68		47,68	47,68		47,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.176,57	970,67	1.205,90	2.122,99		2.122,99	1.693,85		1.693,85
33903001	Combustíveis Automotivos	1.093,40	966,49	126,91	350,60		350,60	350,60		350,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO							17,16		17,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,40	2,74	38,66	39,80		39,80	50,78		50,78
33903009	MEDICAMENTOS	26,90		26,90						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,52		3,52			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,28		15,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,20		6,20	104,16		104,16	115,08		115,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,07		14,07	328,86		328,86	5,85		5,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,18		7,18	7,18		7,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,04		13,04	22,72		22,72	82,22		82,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	237,64		237,64	864,54		864,54	330,94		330,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	546,70		546,70	151,79		151,79	151,79		151,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO				100,48		100,48			
33903040	FERRAMENTAS	6,61		6,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183,43	1,44	181,99	134,06		134,06	589,43		589,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,79		15,79	15,79		15,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,79		15,79	15,79		15,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.724,32	387,56	1.336,76	1.554,33		1.554,33	1.816,15		1.816,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.395,39	382,10	1.013,29	1.192,17		1.192,17	981,92		981,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,35		71,35						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,31		7,31	7,31		7,31			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,98		25,98	38,11		38,11	37,89		37,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,09		20,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,12		58,12	58,12		58,12
33903953	SEGUROS EM GERAL							621,47		621,47
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,15		6,15						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	136,68		136,68	35,99		35,99	35,99		35,99
33903963	HOSPEDAGENS	12,44	5,46	6,98						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,68		4,68	4,68		4,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,61		11,61	6,77		6,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69,02		69,02	186,25		186,25	69,31		69,31



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,23		60,23	62,39		62,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	0,93		0,93
339091	Sentenças Judiciais	32,80		32,80	32,80		32,80	32,80		32,80
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	32,80		32,80	32,80		32,80	32,80		32,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,49		147,49	147,49		147,49	178,83		178,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,49		147,49	147,49		147,49	178,83		178,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,77		139,77	727,51		727,51	162,50		162,50
44	INVESTIMENTOS	9,71		9,71	597,45		597,45	32,44		32,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,71		9,71	597,45		597,45	32,44		32,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,71		9,71	597,45		597,45	32,44		32,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				113,71		113,71			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,19		3,19	3,19		3,19			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				480,55		480,55			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,52		6,52				7,37		7,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							25,07		25,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,06		130,06	130,06		130,06	130,06		130,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,06		130,06	130,06		130,06	130,06		130,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,06		130,06	130,06		130,06	130,06		130,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,06		130,06	130,06		130,06	130,06		130,06
Total Grupo :		5.863,02	1.358,23	4.504,79	6.921,33	3,57	6.917,76	6.416,65	0,00	6.416,65



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
ABRIL 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	4.764,71	1.103,80	3.660,91	5.624,90	2,90	5.622,00	5.214,72		5.214,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.764,71	1.103,80	3.660,91	5.624,90	2,90	5.622,00	5.214,72		5.214,72
3	DESPESAS CORRENTES	4.651,12	1.103,80	3.547,32	5.033,66	2,90	5.030,76	5.082,66		5.082,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.295,76		1.295,76	1.796,90	2,90	1.794,00	1.954,83		1.954,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.295,76		1.295,76	1.796,90	2,90	1.794,00	1.954,83		1.954,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				524,99		524,99	547,04		547,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,65		54,65	55,51		55,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				470,34		470,34	491,53		491,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.295,76		1.295,76	1.271,91	2,90	1.269,01	1.407,79		1.407,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,91		47,91	51,12		51,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.295,76		1.295,76	1.224,00	2,90	1.221,10	1.356,67		1.356,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.355,36	1.103,80	2.251,56	3.236,76		3.236,76	3.127,83		3.127,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.355,36	1.103,80	2.251,56	3.236,76		3.236,76	3.127,83		3.127,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,69		38,69	38,69		38,69	38,69		38,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,69		38,69	38,69		38,69	38,69		38,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.768,84	788,85	979,99	1.725,35		1.725,35	1.376,58		1.376,58
33903001	Combustíveis Automotivos	888,60	785,46	103,14	284,93		284,93	284,93		284,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO							13,94		13,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,67	2,22	31,45	32,37		32,37	41,28		41,28
33903009	MEDICAMENTOS	21,86		21,86						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,86		2,86			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,42		12,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,04		5,04	84,65		84,65	93,52		93,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,42		11,42	267,26		267,26	4,75		4,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,83		5,83	5,83		5,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,60		10,60	18,46		18,46	66,82		66,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	193,11		193,11	702,60		702,60	268,95		268,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	444,30		444,30	123,36		123,36	123,36		123,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO				81,66		81,66			
33903040	FERRAMENTAS	5,37		5,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149,04	1,17	147,87	108,95		108,95	479,03		479,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				12,83		12,83	12,83		12,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,83		12,83	12,83		12,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.401,33	314,95	1.086,38	1.263,23		1.263,23	1.476,02		1.476,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.134,01	310,51	823,50	968,87		968,87	798,02		798,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,98		57,98						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,94		5,94	5,94		5,94			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,11		21,11	30,97		30,97	30,79		30,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,33		16,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,23		47,23	47,23		47,23
33903953	SEGUROS EM GERAL							505,07		505,07
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,00		5,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	111,08		111,08	29,25		29,25	29,25		29,25
33903963	HOSPEDAGENS	10,11	4,44	5,67						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,81		3,81	3,81		3,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,45		9,45	5,51		5,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56,10		56,10	151,38		151,38	56,34		56,34



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,95		48,95	50,71		50,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,76		0,76
339091	Sentenças Judiciais	26,66		26,66	26,66		26,66	26,66		26,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,66		26,66	26,66		26,66	26,66		26,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,84		119,84	119,84		119,84	145,27		145,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,84		119,84	119,84		119,84	145,27		145,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,59		113,59	591,24		591,24	132,06		132,06
44	INVESTIMENTOS	7,89		7,89	485,54		485,54	26,36		26,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,89		7,89	485,54		485,54	26,36		26,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,89		7,89	485,54		485,54	26,36		26,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				92,41		92,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,59		2,59	2,59		2,59			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				390,54		390,54			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,30		5,30				5,99		5,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,37		20,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,70		105,70	105,70		105,70	105,70		105,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,70		105,70	105,70		105,70	105,70		105,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,70		105,70	105,70		105,70	105,70		105,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,70		105,70	105,70		105,70	105,70		105,70
Total Grupo :		4.764,71	1.103,80	3.660,91	5.624,90	2,90	5.622,00	5.214,72	0,00	5.214,72



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
ABRIL 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	5.944,47	1.377,10	4.567,37	7.017,53	3,62	7.013,91	6.505,86		6.505,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.944,47	1.377,10	4.567,37	7.017,53	3,62	7.013,91	6.505,86		6.505,86
3	DESPESAS CORRENTES	5.802,75	1.377,10	4.425,65	6.279,90	3,62	6.276,28	6.341,10		6.341,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.616,56		1.616,56	2.241,77	3,62	2.238,15	2.438,82		2.438,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.616,56		1.616,56	2.241,77	3,62	2.238,15	2.438,82		2.438,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				654,97		654,97	682,48		682,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,18		68,18	69,26		69,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				586,79		586,79	613,22		613,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.616,56		1.616,56	1.586,80	3,62	1.583,18	1.756,34		1.756,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,77		59,77	63,78		63,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.616,56		1.616,56	1.527,03	3,62	1.523,41	1.692,56		1.692,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.186,19	1.377,10	2.809,09	4.038,13		4.038,13	3.902,28		3.902,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.186,19	1.377,10	2.809,09	4.038,13		4.038,13	3.902,28		3.902,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,27		48,27	48,27		48,27	48,27		48,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,27		48,27	48,27		48,27	48,27		48,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.206,78	984,17	1.222,61	2.152,51		2.152,51	1.717,44		1.717,44
33903001	Combustíveis Automotivos	1.108,60	979,93	128,67	355,48		355,48	355,48		355,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO							17,40		17,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,97	2,77	39,20	40,35		40,35	51,48		51,48
33903009	MEDICAMENTOS	27,27		27,27						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,57		3,57			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,49		15,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,29		6,29	105,60		105,60	116,68		116,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,26		14,26	333,44		333,44	5,93		5,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,28		7,28	7,28		7,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,23		13,23	23,04		23,04	83,37		83,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	240,94		240,94	876,57		876,57	335,56		335,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	554,30		554,30	153,90		153,90	153,90		153,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				101,87		101,87			
33903040	FERRAMENTAS	6,71		6,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	185,93	1,47	184,46	135,92		135,92	597,64		597,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,00		16,00	16,00		16,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,00		16,00	16,00		16,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.748,32	392,93	1.355,39	1.575,97		1.575,97	1.841,43		1.841,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.414,81	387,39	1.027,42	1.208,75		1.208,75	995,58		995,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,34		72,34						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,42		7,42	7,42		7,42			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,34		26,34	38,64		38,64	38,42		38,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,37		20,37			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,93		58,93	58,93		58,93
33903953	SEGUROS EM GERAL							630,11		630,11
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,24		6,24						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	138,57		138,57	36,49		36,49	36,49		36,49
33903963	HOSPEDAGENS	12,62	5,54	7,08						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,75		4,75	4,75		4,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,77		11,77	6,86		6,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69,98		69,98	188,85		188,85	70,29		70,29



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,06		61,06	63,26		63,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		0,94	0,94		0,94
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	149,56		149,56	149,56		149,56	181,30		181,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,56		149,56	149,56		149,56	181,30		181,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,72		141,72	737,63		737,63	164,76		164,76
44	INVESTIMENTOS	9,85		9,85	605,76		605,76	32,89		32,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,85		9,85	605,76		605,76	32,89		32,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,85		9,85	605,76		605,76	32,89		32,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				115,29		115,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,24		3,24	3,24		3,24			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				487,23		487,23			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,61		6,61				7,48		7,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							25,41		25,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,87		131,87	131,87		131,87	131,87		131,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,87		131,87	131,87		131,87	131,87		131,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,87		131,87	131,87		131,87	131,87		131,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,87		131,87	131,87		131,87	131,87		131,87
Total Grupo :		5.944,47	1.377,10	4.567,37	7.017,53	3,62	7.013,91	6.505,86	0,00	6.505,86



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
ABRIL 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	9.024,63	2.090,63	6.934,00	10.653,60	5,49	10.648,11	9.876,79		9.876,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.024,63	2.090,63	6.934,00	10.653,60	5,49	10.648,11	9.876,79		9.876,79
3	DESPESAS CORRENTES	8.809,49	2.090,63	6.718,86	9.533,78	5,49	9.528,29	9.626,66		9.626,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.454,15		2.454,15	3.403,30	5,49	3.397,81	3.702,43		3.702,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.454,15		2.454,15	3.403,30	5,49	3.397,81	3.702,43		3.702,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				994,33		994,33	1.036,09		1.036,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,51		103,51	105,14		105,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				890,82		890,82	930,95		930,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.454,15		2.454,15	2.408,97	5,49	2.403,48	2.666,34		2.666,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,74		90,74	96,83		96,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.454,15		2.454,15	2.318,23	5,49	2.312,74	2.569,51		2.569,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.355,34	2.090,63	4.264,71	6.130,48		6.130,48	5.924,23		5.924,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.355,34	2.090,63	4.264,71	6.130,48		6.130,48	5.924,23		5.924,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,36		73,36	73,36		73,36	73,36		73,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,36		73,36	73,36		73,36	73,36		73,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.350,27	1.494,08	1.856,19	3.267,77		3.267,77	2.607,26		2.607,26
33903001	Combustíveis Automotivos	1.683,00	1.487,66	195,34	539,66		539,66	539,66		539,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO							26,41		26,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,74	4,20	59,54	61,28		61,28	78,17		78,17
33903009	MEDICAMENTOS	41,41		41,41						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,42		5,42			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,51		23,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,54		9,54	160,30		160,30	177,12		177,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,65		21,65	506,20		506,20	9,00		9,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,04		11,04	11,04		11,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,08		20,08	34,97		34,97	126,55		126,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	365,78		365,78	1.330,72		1.330,72	509,39		509,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	841,50		841,50	233,64		233,64	233,64		233,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO				154,67		154,67			
33903040	FERRAMENTAS	10,17		10,17						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	282,36	2,22	280,14	206,36		206,36	907,32		907,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				24,30		24,30	24,30		24,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,30		24,30	24,30		24,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.654,16	596,55	2.057,61	2.392,53		2.392,53	2.795,52		2.795,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.147,85	588,14	1.559,71	1.835,02		1.835,02	1.511,42		1.511,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,82		109,82						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,26		11,26	11,26		11,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,98		39,98	58,66		58,66	58,32		58,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				30,93		30,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,44		89,44	89,44		89,44
33903953	SEGUROS EM GERAL							956,58		956,58
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,47		9,47						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	210,38		210,38	55,40		55,40	55,40		55,40
33903963	HOSPEDAGENS	19,16	8,41	10,75						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,21		7,21	7,21		7,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,91		17,91	10,45		10,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106,24		106,24	286,70		286,70	106,70		106,70



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,70		92,70	96,03		96,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,70		1,70	1,43		1,43
339091	Sentenças Judiciais	50,50		50,50	50,50		50,50	50,50		50,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,50		50,50	50,50		50,50	50,50		50,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,05		227,05	227,05		227,05	275,26		275,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,05		227,05	227,05		227,05	275,26		275,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,14		215,14	1.119,82		1.119,82	250,13		250,13
44	INVESTIMENTOS	14,94		14,94	919,62		919,62	49,93		49,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,94		14,94	919,62		919,62	49,93		49,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,94		14,94	919,62		919,62	49,93		49,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				175,03		175,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,91		4,91	4,91		4,91			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				739,68		739,68			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,03		10,03				11,35		11,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							38,58		38,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,20		200,20	200,20		200,20	200,20		200,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	200,20		200,20	200,20		200,20	200,20		200,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200,20		200,20	200,20		200,20	200,20		200,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	200,20		200,20	200,20		200,20	200,20		200,20
Total Grupo :		9.024,63	2.090,63	6.934,00	10.653,60	5,49	10.648,11	9.876,79	0,00	9.876,79



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
ABRIL 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	5.340,81	1.237,24	4.103,57	6.304,86	3,25	6.301,61	5.845,07		5.845,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.340,81	1.237,24	4.103,57	6.304,86	3,25	6.301,61	5.845,07		5.845,07
3	DESPESAS CORRENTES	5.213,48	1.237,24	3.976,24	5.642,15	3,25	5.638,90	5.697,04		5.697,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.452,37		1.452,37	2.014,06	3,25	2.010,81	2.191,09		2.191,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.452,37		1.452,37	2.014,06	3,25	2.010,81	2.191,09		2.191,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				588,44		588,44	613,15		613,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,25		61,25	62,22		62,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				527,19		527,19	550,93		550,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.452,37		1.452,37	1.425,62	3,25	1.422,37	1.577,94		1.577,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,70		53,70	57,31		57,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.452,37		1.452,37	1.371,92	3,25	1.368,67	1.520,63		1.520,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.761,11	1.237,24	2.523,87	3.628,09		3.628,09	3.505,95		3.505,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.761,11	1.237,24	2.523,87	3.628,09		3.628,09	3.505,95		3.505,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,44		43,44	43,44		43,44	43,44		43,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,44		43,44	43,44		43,44	43,44		43,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.982,70	884,20	1.098,50	1.933,93		1.933,93	1.542,99		1.542,99
33903001	Combustíveis Automotivos	996,00	880,40	115,60	319,37		319,37	319,37		319,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO							15,63		15,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,71	2,49	35,22	36,26		36,26	46,25		46,25
33903009	MEDICAMENTOS	24,50		24,50						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,21		3,21			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,92		13,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,65		5,65	94,88		94,88	104,82		104,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,80		12,80	299,57		299,57	5,33		5,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,54		6,54	6,54		6,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,88		11,88	20,70		20,70	74,91		74,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	216,50		216,50	787,54		787,54	301,46		301,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	498,00		498,00	138,27		138,27	138,27		138,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO				91,53		91,53			
33903040	FERRAMENTAS	6,03		6,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	167,09	1,31	165,78	122,14		122,14	536,95		536,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				14,38		14,38	14,38		14,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,38		14,38	14,38		14,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570,76	353,04	1.217,72	1.415,92		1.415,92	1.654,40		1.654,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.271,13	348,06	923,07	1.085,99		1.085,99	894,48		894,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,99		64,99						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,66		6,66	6,66		6,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,66		23,66	34,72		34,72	34,51		34,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				18,30		18,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,94		52,94	52,94		52,94
33903953	SEGUROS EM GERAL							566,10		566,10
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,60		5,60						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	124,50		124,50	32,78		32,78	32,78		32,78
33903963	HOSPEDAGENS	11,34	4,98	6,36						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,27		4,27	4,27		4,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,57		10,57	6,16		6,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62,88		62,88	169,69		169,69	63,16		63,16



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,86		54,86	56,83		56,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		0,85	0,85		0,85
339091	Sentenças Judiciais	29,88		29,88	29,88		29,88	29,88		29,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,88		29,88	29,88		29,88	29,88		29,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,33		134,33	134,33		134,33	162,84		162,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,33		134,33	134,33		134,33	162,84		162,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,33		127,33	662,71		662,71	148,03		148,03
44	INVESTIMENTOS	8,85		8,85	544,23		544,23	29,55		29,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,85		8,85	544,23		544,23	29,55		29,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,85		8,85	544,23		544,23	29,55		29,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				103,58		103,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,91		2,91	2,91		2,91			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				437,74		437,74			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,94		5,94				6,72		6,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,83		22,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,48		118,48	118,48		118,48	118,48		118,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,48		118,48	118,48		118,48	118,48		118,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,48		118,48	118,48		118,48	118,48		118,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,48		118,48	118,48		118,48	118,48		118,48
Total Grupo :		5.340,81	1.237,24	4.103,57	6.304,86	3,25	6.301,61	5.845,07	0,00	5.845,07



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
ABRIL 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	11.931,91	2.764,15	9.167,76	14.085,76	7,26	14.078,50	13.058,66		13.058,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.931,91	2.764,15	9.167,76	14.085,76	7,26	14.078,50	13.058,66		13.058,66
3	DESPESAS CORRENTES	11.647,46	2.764,15	8.883,31	12.605,17	7,26	12.597,91	12.727,95		12.727,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.244,79		3.244,79	4.499,71	7,26	4.492,45	4.895,22		4.895,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.244,79		3.244,79	4.499,71	7,26	4.492,45	4.895,22		4.895,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.314,66		1.314,66	1.369,88		1.369,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				136,85		136,85	139,01		139,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.177,81		1.177,81	1.230,87		1.230,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.244,79		3.244,79	3.185,05	7,26	3.177,79	3.525,34		3.525,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				119,98		119,98	128,02		128,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.244,79		3.244,79	3.065,07	7,26	3.057,81	3.397,32		3.397,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.402,67	2.764,15	5.638,52	8.105,46		8.105,46	7.832,73		7.832,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.402,67	2.764,15	5.638,52	8.105,46		8.105,46	7.832,73		7.832,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,96		96,96	96,96		96,96	96,96		96,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,96		96,96	96,96		96,96	96,96		96,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.429,55	1.975,43	2.454,12	4.320,58		4.320,58	3.447,22		3.447,22
33903001	Combustíveis Automotivos	2.225,20	1.966,93	258,27	713,52		713,52	713,52		713,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO							34,92		34,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,26	5,56	78,70	81,01		81,01	103,35		103,35
33903009	MEDICAMENTOS	54,74		54,74						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				7,17		7,17			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				31,09		31,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,62		12,62	211,95		211,95	234,18		234,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,60		28,60	669,29		669,29	11,90		11,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,60		14,60	14,59		14,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,56		26,56	46,26		46,26	167,34		167,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	483,63		483,63	1.759,45		1.759,45	673,48		673,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.112,60		1.112,60	308,92		308,92	308,92		308,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO				204,50		204,50			
33903040	FERRAMENTAS	13,46		13,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	373,28	2,94	370,34	272,83		272,83	1.199,61		1.199,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,13		32,13	32,13		32,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,13		32,13	32,13		32,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.509,27	788,72	2.720,55	3.163,33		3.163,33	3.696,16		3.696,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.839,85	777,60	2.062,25	2.426,23		2.426,23	1.998,37		1.998,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,20		145,20						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,89		14,89	14,89		14,89			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,86		52,86	77,55		77,55	77,11		77,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				40,89		40,89			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				118,27		118,27	118,27		118,27
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.264,76		1.264,76
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,52		12,52						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	278,15		278,15	73,24		73,24	73,24		73,24
33903963	HOSPEDAGENS	25,33	11,12	14,21						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,52		9,52	9,52		9,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,67		23,67	13,81		13,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,47		140,47	379,07		379,07	141,08		141,08



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,56		122,56	126,97		126,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,76		0,76	0,76		0,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,25		2,25	1,89		1,89
339091	Sentenças Judiciais	66,76		66,76	66,76		66,76	66,76		66,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	66,76		66,76	66,76		66,76	66,76		66,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,13		300,13	300,13		300,13	363,88		363,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,13		300,13	300,13		300,13	363,88		363,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	284,45		284,45	1.480,59		1.480,59	330,71		330,71
44	INVESTIMENTOS	19,76		19,76	1.215,90		1.215,90	66,02		66,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,76		19,76	1.215,90		1.215,90	66,02		66,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,76		19,76	1.215,90		1.215,90	66,02		66,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				231,42		231,42			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,50		6,50	6,50		6,50			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				977,98		977,98			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,26		13,26				15,01		15,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							51,01		51,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	264,69		264,69	264,69		264,69	264,69		264,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	264,69		264,69	264,69		264,69	264,69		264,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	264,69		264,69	264,69		264,69	264,69		264,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	264,69		264,69	264,69		264,69	264,69		264,69
Total Grupo :		11.931,91	2.764,15	9.167,76	14.085,76	7,26	14.078,50	13.058,66	0,00	13.058,66



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
ABRIL 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	6.802,39	1.575,86	5.226,53	8.030,32	4,14	8.026,18	7.444,88		7.444,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.802,39	1.575,86	5.226,53	8.030,32	4,14	8.026,18	7.444,88		7.444,88
3	DESPESAS CORRENTES	6.640,23	1.575,86	5.064,37	7.186,24	4,14	7.182,10	7.256,34		7.256,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.849,87		1.849,87	2.565,31	4,14	2.561,17	2.790,79		2.790,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.849,87		1.849,87	2.565,31	4,14	2.561,17	2.790,79		2.790,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				749,50		749,50	780,98		780,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,02		78,02	79,25		79,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				671,48		671,48	701,73		701,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.849,87		1.849,87	1.815,81	4,14	1.811,67	2.009,81		2.009,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,40		68,40	72,99		72,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.849,87		1.849,87	1.747,41	4,14	1.743,27	1.936,82		1.936,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.790,36	1.575,86	3.214,50	4.620,93		4.620,93	4.465,55		4.465,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.790,36	1.575,86	3.214,50	4.620,93		4.620,93	4.465,55		4.465,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,25		55,25	55,25		55,25	55,25		55,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,25		55,25	55,25		55,25	55,25		55,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.525,32	1.126,20	1.399,12	2.463,21		2.463,21	1.965,36		1.965,36
33903001	Combustíveis Automotivos	1.268,60	1.121,36	147,24	406,79		406,79	406,79		406,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO							19,91		19,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,05	3,17	44,88	46,19		46,19	58,94		58,94
33903009	MEDICAMENTOS	31,21		31,21						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,08		4,08			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,72		17,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,19		7,19	120,85		120,85	133,53		133,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,32		16,32	381,56		381,56	6,79		6,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,33		8,33	8,33		8,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,14		15,14	26,37		26,37	95,40		95,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	275,74		275,74	1.003,08		1.003,08	383,98		383,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	634,30		634,30	176,12		176,12	176,12		176,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				116,58		116,58			
33903040	FERRAMENTAS	7,67		7,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,77	1,67	211,10	155,54		155,54	683,90		683,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,32		18,32	18,32		18,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,32		18,32	18,32		18,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,64	449,66	1.550,98	1.803,42		1.803,42	2.107,22		2.107,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.619,00	443,32	1.175,68	1.383,19		1.383,19	1.139,29		1.139,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,78		82,78						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,49		8,49	8,49		8,49			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,14		30,14	44,21		44,21	43,96		43,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				23,31		23,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,44		67,44	67,44		67,44
33903953	SEGUROS EM GERAL							721,05		721,05
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,14		7,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	158,57		158,57	41,75		41,75	41,75		41,75
33903963	HOSPEDAGENS	14,44	6,34	8,10						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,42		5,42	5,42		5,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,50		13,50	7,88		7,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	80,08		80,08	216,11		216,11	80,43		80,43



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,87		69,87	72,38		72,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,08		1,08
339091	Sentenças Judiciais	38,06		38,06	38,06		38,06	38,06		38,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	38,06		38,06	38,06		38,06	38,06		38,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,09		171,09	171,09		171,09	207,45		207,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,09		171,09	171,09		171,09	207,45		207,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	162,16		162,16	844,08		844,08	188,54		188,54
44	INVESTIMENTOS	11,26		11,26	693,18		693,18	37,64		37,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,26		11,26	693,18		693,18	37,64		37,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,26		11,26	693,18		693,18	37,64		37,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				131,93		131,93			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,70		3,70	3,70		3,70			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				557,55		557,55			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,56		7,56				8,56		8,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,08		29,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,90		150,90	150,90		150,90	150,90		150,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,90		150,90	150,90		150,90	150,90		150,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150,90		150,90	150,90		150,90	150,90		150,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,90		150,90	150,90		150,90	150,90		150,90
Total Grupo :		6.802,39	1.575,86	5.226,53	8.030,32	4,14	8.026,18	7.444,88	0,00	7.444,88



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
ABRIL 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	8.771,56	2.032,00	6.739,56	10.354,92	5,34	10.349,58	9.599,88		9.599,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.771,56	2.032,00	6.739,56	10.354,92	5,34	10.349,58	9.599,88		9.599,88
3	DESPESAS CORRENTES	8.562,45	2.032,00	6.530,45	9.266,51	5,34	9.261,17	9.356,77		9.356,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.385,32		2.385,32	3.307,85	5,34	3.302,51	3.598,60		3.598,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.385,32		2.385,32	3.307,85	5,34	3.302,51	3.598,60		3.598,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				966,43		966,43	1.007,03		1.007,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,60		100,60	102,19		102,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				865,83		865,83	904,84		904,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.385,32		2.385,32	2.341,42	5,34	2.336,08	2.591,57		2.591,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,20		88,20	94,12		94,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.385,32		2.385,32	2.253,22	5,34	2.247,88	2.497,45		2.497,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.177,13	2.032,00	4.145,13	5.958,66		5.958,66	5.758,17		5.758,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.177,13	2.032,00	4.145,13	5.958,66		5.958,66	5.758,17		5.758,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,33		71,33	71,33		71,33	71,33		71,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,33		71,33	71,33		71,33	71,33		71,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.256,31	1.452,18	1.804,13	3.176,18		3.176,18	2.534,19		2.534,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.635,80	1.445,94	189,86	524,52		524,52	524,52		524,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO							25,67		25,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,94	4,08	57,86	59,55		59,55	75,97		75,97
33903009	MEDICAMENTOS	40,24		40,24						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,27		5,27			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,86		22,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,27		9,27	155,81		155,81	172,15		172,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,03		21,03	492,01		492,01	8,75		8,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,73		10,73	10,73		10,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,52		19,52	34,00		34,00	123,01		123,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	355,54		355,54	1.293,41		1.293,41	495,10		495,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	817,90		817,90	227,09		227,09	227,09		227,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO				150,33		150,33			
33903040	FERRAMENTAS	9,89		9,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	274,45	2,16	272,29	200,60		200,60	881,93		881,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				23,62		23,62	23,62		23,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,62		23,62	23,62		23,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.579,73	579,82	1.999,91	2.325,46		2.325,46	2.717,14		2.717,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.087,64	571,65	1.515,99	1.783,63		1.783,63	1.469,08		1.469,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,74		106,74						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,94		10,94	10,94		10,94			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,86		38,86	57,01		57,01	56,68		56,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				30,06		30,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,94		86,94	86,94		86,94
33903953	SEGUROS EM GERAL							929,76		929,76
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,20		9,20						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	204,47		204,47	53,84		53,84	53,84		53,84
33903963	HOSPEDAGENS	18,62	8,17	10,45						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,00		7,00	7,00		7,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,38		17,38	10,13		10,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103,26		103,26	278,66		278,66	103,71		103,71



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,10		90,10	93,33		93,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,56		0,56	0,56		0,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	1,39		1,39
339091	Sentenças Judiciais	49,08		49,08	49,08		49,08	49,08		49,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	49,08		49,08	49,08		49,08	49,08		49,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,68		220,68	220,68		220,68	267,53		267,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,68		220,68	220,68		220,68	267,53		267,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,11		209,11	1.088,41		1.088,41	243,11		243,11
44	INVESTIMENTOS	14,53		14,53	893,83		893,83	48,53		48,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,53		14,53	893,83		893,83	48,53		48,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,53		14,53	893,83		893,83	48,53		48,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				170,12		170,12			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,78		4,78	4,78		4,78			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				718,93		718,93			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,75		9,75				11,03		11,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							37,50		37,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194,58		194,58	194,58		194,58	194,58		194,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	194,58		194,58	194,58		194,58	194,58		194,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194,58		194,58	194,58		194,58	194,58		194,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	194,58		194,58	194,58		194,58	194,58		194,58
Total Grupo :		8.771,56	2.032,00	6.739,56	10.354,92	5,34	10.349,58	9.599,88	0,00	9.599,88



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
ABRIL 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	4.859,15	1.125,68	3.733,47	5.736,20	2,96	5.733,24	5.318,01		5.318,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.859,15	1.125,68	3.733,47	5.736,20	2,96	5.733,24	5.318,01		5.318,01
3	DESPESAS CORRENTES	4.743,30	1.125,68	3.617,62	5.133,24	2,96	5.130,28	5.183,33		5.183,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321,42		1.321,42	1.832,46	2,96	1.829,50	1.993,54		1.993,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,42		1.321,42	1.832,46	2,96	1.829,50	1.993,54		1.993,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				535,38		535,38	557,87		557,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,73		55,73	56,61		56,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				479,65		479,65	501,26		501,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321,42		1.321,42	1.297,08	2,96	1.294,12	1.435,67		1.435,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,86		48,86	52,14		52,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.321,42		1.321,42	1.248,22	2,96	1.245,26	1.383,53		1.383,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.421,88	1.125,68	2.296,20	3.300,78		3.300,78	3.189,79		3.189,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.421,88	1.125,68	2.296,20	3.300,78		3.300,78	3.189,79		3.189,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,46		39,46	39,46		39,46	39,46		39,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,46		39,46	39,46		39,46	39,46		39,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.803,92	804,47	999,45	1.759,52		1.759,52	1.403,90		1.403,90
33903001	Combustíveis Automotivos	906,20	801,02	105,18	290,58		290,58	290,58		290,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO							14,22		14,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,30	2,26	32,04	32,98		32,98	42,07		42,07
33903009	MEDICAMENTOS	22,30		22,30						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,92		2,92			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,66		12,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,14		5,14	86,33		86,33	95,36		95,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,66		11,66	272,56		272,56	4,85		4,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,95		5,95	5,95		5,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,81		10,81	18,83		18,83	68,14		68,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,95		196,95	716,52		716,52	274,31		274,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	453,10		453,10	125,80		125,80	125,80		125,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO				83,27		83,27			
33903040	FERRAMENTAS	5,47		5,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,04	1,19	150,85	111,12		111,12	488,57		488,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,08		13,08	13,08		13,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,08		13,08	13,08		13,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.429,12	321,21	1.107,91	1.288,20		1.288,20	1.505,23		1.505,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.156,51	316,68	839,83	988,06		988,06	813,82		813,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,13		59,13						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,06		6,06	6,06		6,06			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,53		21,53	31,58		31,58	31,40		31,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,65		16,65			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,17		48,17	48,17		48,17
33903953	SEGUROS EM GERAL							515,07		515,07
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,09		5,09						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	113,28		113,28	29,83		29,83	29,83		29,83
33903963	HOSPEDAGENS	10,32	4,53	5,79						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,88		3,88	3,88		3,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,61		9,61	5,60		5,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57,20		57,20	154,36		154,36	57,46		57,46



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,91		49,91	51,71		51,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,77		0,77
339091	Sentenças Judiciais	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,20		122,20	122,20		122,20	148,15		148,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,20		122,20	122,20		122,20	148,15		148,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,85		115,85	602,96		602,96	134,68		134,68
44	INVESTIMENTOS	8,05		8,05	495,16		495,16	26,88		26,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,05		8,05	495,16		495,16	26,88		26,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,05		8,05	495,16		495,16	26,88		26,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				94,24		94,24			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,65		2,65	2,65		2,65			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				398,27		398,27			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,40		5,40				6,11		6,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,77		20,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,80		107,80	107,80		107,80	107,80		107,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,80		107,80	107,80		107,80	107,80		107,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,80		107,80	107,80		107,80	107,80		107,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,80		107,80	107,80		107,80	107,80		107,80
Total Grupo :		4.859,15	1.125,68	3.733,47	5.736,20	2,96	5.733,24	5.318,01	0,00	5.318,01



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
ABRIL 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	11.887,97	2.753,97	9.134,00	14.033,99	7,24	14.026,75	13.010,60		13.010,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.887,97	2.753,97	9.134,00	14.033,99	7,24	14.026,75	13.010,60		13.010,60
3	DESPESAS CORRENTES	11.604,57	2.753,97	8.850,60	12.558,86	7,24	12.551,62	12.681,11		12.681,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.232,83		3.232,83	4.483,14	7,24	4.475,90	4.877,17		4.877,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.232,83		3.232,83	4.483,14	7,24	4.475,90	4.877,17		4.877,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.309,82		1.309,82	1.364,83		1.364,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				136,35		136,35	138,50		138,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.173,47		1.173,47	1.226,33		1.226,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.232,83		3.232,83	3.173,32	7,24	3.166,08	3.512,34		3.512,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				119,54		119,54	127,55		127,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.232,83		3.232,83	3.053,78	7,24	3.046,54	3.384,79		3.384,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.371,74	2.753,97	5.617,77	8.075,72		8.075,72	7.803,94		7.803,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.371,74	2.753,97	5.617,77	8.075,72		8.075,72	7.803,94		7.803,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,65		96,65	96,65		96,65	96,65		96,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,65		96,65	96,65		96,65	96,65		96,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.413,18	1.968,15	2.445,03	4.304,64		4.304,64	3.434,49		3.434,49
33903001	Combustíveis Automotivos	2.217,00	1.959,68	257,32	710,89		710,89	710,89		710,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO							34,79		34,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,93	5,54	78,39	80,71		80,71	102,96		102,96
33903009	MEDICAMENTOS	54,54		54,54						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				7,14		7,14			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				30,97		30,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,57		12,57	211,18		211,18	233,32		233,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,51		28,51	666,82		666,82	11,86		11,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,55		14,55	14,54		14,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,45		26,45	46,07		46,07	166,71		166,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	481,86		481,86	1.752,98		1.752,98	671,01		671,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.108,50		1.108,50	307,78		307,78	307,78		307,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				203,73		203,73			
33903040	FERRAMENTAS	13,40		13,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	371,87	2,93	368,94	271,83		271,83	1.195,17		1.195,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				32,01		32,01	32,01		32,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,01		32,01	32,01		32,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.496,33	785,82	2.710,51	3.151,73		3.151,73	3.682,57		3.682,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.829,38	774,74	2.054,64	2.417,35		2.417,35	1.991,04		1.991,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144,66		144,66						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,83		14,83	14,83		14,83			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,67		52,67	77,27		77,27	76,82		76,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				40,74		40,74			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				117,83		117,83	117,83		117,83
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.260,09		1.260,09
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,47		12,47						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	277,13		277,13	72,97		72,97	72,97		72,97
33903963	HOSPEDAGENS	25,24	11,08	14,16						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,49		9,49	9,49		9,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,58		23,58	13,76		13,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139,95		139,95	377,67		377,67	140,57		140,57



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,11		122,11	126,50		126,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,76		0,76	0,76		0,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,24		2,24	1,88		1,88
339091	Sentenças Judiciais	66,52		66,52	66,52		66,52	66,52		66,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	66,52		66,52	66,52		66,52	66,52		66,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,06		299,06	299,06		299,06	362,56		362,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,06		299,06	299,06		299,06	362,56		362,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	283,40		283,40	1.475,13		1.475,13	329,49		329,49
44	INVESTIMENTOS	19,68		19,68	1.211,41		1.211,41	65,77		65,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,68		19,68	1.211,41		1.211,41	65,77		65,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,68		19,68	1.211,41		1.211,41	65,77		65,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				230,57		230,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,47		6,47	6,47		6,47			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				974,37		974,37			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,21		13,21				14,95		14,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							50,82		50,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263,72		263,72	263,72		263,72	263,72		263,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	263,72		263,72	263,72		263,72	263,72		263,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	263,72		263,72	263,72		263,72	263,72		263,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	263,72		263,72	263,72		263,72	263,72		263,72
Total Grupo :		11.887,97	2.753,97	9.134,00	14.033,99	7,24	14.026,75	13.010,60	0,00	13.010,60



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
ABRIL 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	2.925,56	677,74	2.247,82	3.453,61	1,78	3.451,83	3.201,83		3.201,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.925,56	677,74	2.247,82	3.453,61	1,78	3.451,83	3.201,83		3.201,83
3	DESPESAS CORRENTES	2.855,82	677,74	2.178,08	3.090,59	1,78	3.088,81	3.120,74		3.120,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795,60		795,60	1.103,28	1,78	1.101,50	1.200,26		1.200,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	795,60		795,60	1.103,28	1,78	1.101,50	1.200,26		1.200,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				322,34		322,34	335,88		335,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,55		33,55	34,08		34,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				288,79		288,79	301,80		301,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	795,60		795,60	780,94	1,78	779,16	864,38		864,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,41		29,41	31,39		31,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	795,60		795,60	751,53	1,78	749,75	832,99		832,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.060,22	677,74	1.382,48	1.987,31		1.987,31	1.920,48		1.920,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.060,22	677,74	1.382,48	1.987,31		1.987,31	1.920,48		1.920,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,73		23,73	23,73		23,73	23,73		23,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,73		23,73	23,73		23,73	23,73		23,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.086,11	484,35	601,76	1.059,37		1.059,37	845,26		845,26
33903001	Combustíveis Automotivos	545,60	482,27	63,33	174,95		174,95	174,95		174,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,56		8,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,67	1,36	19,31	19,87		19,87	25,34		25,34
33903009	MEDICAMENTOS	13,42		13,42						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,76		1,76			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,63		7,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,09		3,09	51,97		51,97	57,42		57,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,02		7,02	164,10		164,10	2,92		2,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,58		3,58	3,58		3,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,51		6,51	11,34		11,34	41,02		41,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,59		118,59	431,40		431,40	165,14		165,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	272,80		272,80	75,74		75,74	75,74		75,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO				50,13		50,13			
33903040	FERRAMENTAS	3,30		3,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91,53	0,72	90,81	66,90		66,90	294,17		294,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,88		7,88	7,88		7,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,88		7,88	7,88		7,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	860,45	193,39	667,06	775,60		775,60	906,25		906,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	696,32	190,66	505,66	594,90		594,90	489,99		489,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,60		35,60						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,65		3,65	3,65		3,65			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,96		12,96	19,01		19,01	18,91		18,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,03		10,03			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,00		29,00	29,00		29,00
33903953	SEGUROS EM GERAL							310,11		310,11
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,07		3,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,20		68,20	17,96		17,96	17,96		17,96
33903963	HOSPEDAGENS	6,21	2,73	3,48						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,33		2,33	2,33		2,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,78		5,78	3,36		3,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,44		34,44	92,94		92,94	34,59		34,59



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,06		30,06	31,14		31,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,46		0,46
339091	Sentenças Judiciais	16,36		16,36	16,36		16,36	16,36		16,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,36		16,36	16,36		16,36	16,36		16,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,57		73,57	73,57		73,57	89,21		89,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,57		73,57	73,57		73,57	89,21		89,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,74		69,74	363,02		363,02	81,09		81,09
44	INVESTIMENTOS	4,84		4,84	298,12		298,12	16,19		16,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,84		4,84	298,12		298,12	16,19		16,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,84		4,84	298,12		298,12	16,19		16,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				56,74		56,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,59		1,59	1,59		1,59			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				239,79		239,79			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,25		3,25				3,68		3,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,51		12,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,90		64,90	64,90		64,90	64,90		64,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,90		64,90	64,90		64,90	64,90		64,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,90		64,90	64,90		64,90	64,90		64,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,90		64,90	64,90		64,90	64,90		64,90
Total Grupo :		2.925,56	677,74	2.247,82	3.453,61	1,78	3.451,83	3.201,83	0,00	3.201,83



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
ABRIL 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	3.552,03	822,86	2.729,17	4.193,18	2,16	4.191,02	3.887,41		3.887,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.552,03	822,86	2.729,17	4.193,18	2,16	4.191,02	3.887,41		3.887,41
3	DESPESAS CORRENTES	3.467,36	822,86	2.644,50	3.752,45	2,16	3.750,29	3.788,96		3.788,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965,91		965,91	1.339,49	2,16	1.337,33	1.457,22		1.457,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	965,91		965,91	1.339,49	2,16	1.337,33	1.457,22		1.457,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				391,35		391,35	407,79		407,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,74		40,74	41,38		41,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				350,61		350,61	366,41		366,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965,91		965,91	948,14	2,16	945,98	1.049,43		1.049,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,72		35,72	38,11		38,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	965,91		965,91	912,42	2,16	910,26	1.011,32		1.011,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.501,45	822,86	1.678,59	2.412,96		2.412,96	2.331,74		2.331,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.501,45	822,86	1.678,59	2.412,96		2.412,96	2.331,74		2.331,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,88		28,88	28,88		28,88	28,88		28,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,88		28,88	28,88		28,88	28,88		28,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.318,65	588,05	730,60	1.286,18		1.286,18	1.026,19		1.026,19
33903001	Combustíveis Automotivos	662,40	585,52	76,88	212,40		212,40	212,40		212,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO							10,39		10,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,09	1,66	23,43	24,11		24,11	30,77		30,77
33903009	MEDICAMENTOS	16,31		16,31						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,13		2,13			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,25		9,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,76		3,76	63,10		63,10	69,72		69,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,52		8,52	199,24		199,24	3,54		3,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,35		4,35	4,35		4,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,90		7,90	13,77		13,77	49,80		49,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	143,98		143,98	523,76		523,76	200,51		200,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331,20		331,20	91,96		91,96	91,96		91,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO				60,88		60,88			
33903040	FERRAMENTAS	4,01		4,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,13	0,87	110,26	81,23		81,23	357,10		357,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,56		9,56	9,56		9,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,56		9,56	9,56		9,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.044,64	234,81	809,83	941,68		941,68	1.100,27		1.100,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	845,37	231,50	613,87	722,26		722,26	594,87		594,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,22		43,22						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,43		4,43	4,43		4,43			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,74		15,74	23,09		23,09	22,95		22,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,17		12,17			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,21		35,21	35,21		35,21
33903953	SEGUROS EM GERAL							376,50		376,50
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,73		3,73						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,80		82,80	21,80		21,80	21,80		21,80
33903963	HOSPEDAGENS	7,54	3,31	4,23						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,83		2,83	2,83		2,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,04		7,04	4,11		4,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41,81		41,81	112,85		112,85	42,00		42,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,48		36,48	37,80		37,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	19,88		19,88	19,88		19,88	19,88		19,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,88		19,88	19,88		19,88	19,88		19,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,40		89,40	89,40		89,40	108,37		108,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,40		89,40	89,40		89,40	108,37		108,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,67		84,67	440,73		440,73	98,45		98,45
44	INVESTIMENTOS	5,88		5,88	361,94		361,94	19,66		19,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,88		5,88	361,94		361,94	19,66		19,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,88		5,88	361,94		361,94	19,66		19,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				68,89		68,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,93		1,93	1,93		1,93			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				291,12		291,12			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,95		3,95				4,47		4,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,19		15,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,79		78,79	78,79		78,79	78,79		78,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,79		78,79	78,79		78,79	78,79		78,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78,79		78,79	78,79		78,79	78,79		78,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,79		78,79	78,79		78,79	78,79		78,79
Total Grupo :		3.552,03	822,86	2.729,17	4.193,18	2,16	4.191,02	3.887,41	0,00	3.887,41



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
ABRIL 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	2.764,72	640,49	2.124,23	3.263,82	1,68	3.262,14	3.025,89		3.025,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.764,72	640,49	2.124,23	3.263,82	1,68	3.262,14	3.025,89		3.025,89
3	DESPESAS CORRENTES	2.698,81	640,49	2.058,32	2.920,75	1,68	2.919,07	2.949,26		2.949,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	751,85		751,85	1.042,62	1,68	1.040,94	1.134,28		1.134,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	751,85		751,85	1.042,62	1,68	1.040,94	1.134,28		1.134,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				304,62		304,62	317,42		317,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,71		31,71	32,21		32,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				272,91		272,91	285,21		285,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751,85		751,85	738,00	1,68	736,32	816,86		816,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,80		27,80	29,67		29,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	751,85		751,85	710,20	1,68	708,52	787,19		787,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.946,96	640,49	1.306,47	1.878,13		1.878,13	1.814,98		1.814,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.946,96	640,49	1.306,47	1.878,13		1.878,13	1.814,98		1.814,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,51		22,51	22,51		22,51	22,51		22,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,51		22,51	22,51		22,51	22,51		22,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.026,33	457,73	568,60	1.001,08		1.001,08	798,77		798,77
33903001	Combustíveis Automotivos	515,60	455,76	59,84	165,33		165,33	165,33		165,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,09		8,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,52	1,29	18,23	18,77		18,77	23,96		23,96
33903009	MEDICAMENTOS	12,69		12,69						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,66		1,66			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,20		7,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,92		2,92	49,11		49,11	54,27		54,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,62		6,62	155,07		155,07	2,76		2,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,38		3,38	3,38		3,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,15		6,15	10,71		10,71	38,78		38,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,04		112,04	407,68		407,68	156,05		156,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	257,80		257,80	71,58		71,58			
33903039	MATERIAL GRÁFICO				47,38		47,38			
33903040	FERRAMENTAS	3,12		3,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,49	0,68	85,81	63,21		63,21	277,95		277,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				7,44		7,44	7,44		7,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,44		7,44	7,44		7,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	813,14	182,76	630,38	733,03		733,03	856,47		856,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	658,02	180,18	477,84	562,20		562,20	463,04		463,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,65		33,65						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,45		3,45	3,45		3,45			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,25		12,25	17,98		17,98	17,87		17,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,48		9,48			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,41		27,41	27,41		27,41
33903953	SEGUROS EM GERAL							293,06		293,06
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,90		2,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,45		64,45	16,97		16,97	16,97		16,97
33903963	HOSPEDAGENS	5,87	2,58	3,29						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,21		2,21	2,21		2,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,50		5,50	3,22		3,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32,55		32,55	87,83		87,83	32,69		32,69



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,40		28,40	29,42		29,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	15,46		15,46	15,46		15,46	15,46		15,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,46		15,46	15,46		15,46	15,46		15,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,52		69,52	69,52		69,52	84,30		84,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,52		69,52	69,52		69,52	84,30		84,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,91		65,91	343,07		343,07	76,63		76,63
44	INVESTIMENTOS	4,58		4,58	281,74		281,74	15,30		15,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,58		4,58	281,74		281,74	15,30		15,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,58		4,58	281,74		281,74	15,30		15,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				53,62		53,62			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,51		1,51	1,51		1,51			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				226,61		226,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,07		3,07				3,48		3,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,82		11,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,33		61,33	61,33		61,33	61,33		61,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,33		61,33	61,33		61,33	61,33		61,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,33		61,33	61,33		61,33	61,33		61,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,33		61,33	61,33		61,33	61,33		61,33
Total Grupo :		2.764,72	640,49	2.124,23	3.263,82	1,68	3.262,14	3.025,89	0,00	3.025,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	5.053,40	1.170,66	3.882,74	5.965,57	3,08	5.962,49	5.530,64		5.530,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.053,40	1.170,66	3.882,74	5.965,57	3,08	5.962,49	5.530,64		5.530,64
3	DESPESAS CORRENTES	4.932,93	1.170,66	3.762,27	5.338,53	3,08	5.335,45	5.390,58		5.390,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.374,21		1.374,21	1.905,69	3,08	1.902,61	2.073,18		2.073,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.374,21		1.374,21	1.905,69	3,08	1.902,61	2.073,18		2.073,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				556,78		556,78	580,16		580,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,96		57,96	58,87		58,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				498,82		498,82	521,29		521,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.374,21		1.374,21	1.348,91	3,08	1.345,83	1.493,02		1.493,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,82		50,82	54,22		54,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.374,21		1.374,21	1.298,09	3,08	1.295,01	1.438,80		1.438,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.558,72	1.170,66	2.388,06	3.432,84		3.432,84	3.317,40		3.317,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.558,72	1.170,66	2.388,06	3.432,84		3.432,84	3.317,40		3.317,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,08		41,08	41,08		41,08	41,08		41,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,08		41,08	41,08		41,08	41,08		41,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.875,94	836,62	1.039,32	1.829,77		1.829,77	1.459,95		1.459,95
33903001	Combustíveis Automotivos	942,40	833,02	109,38	302,18		302,18	302,18		302,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO							14,79		14,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,68	2,35	33,33	34,30		34,30	43,76		43,76
33903009	MEDICAMENTOS	23,20		23,20						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,03		3,03			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,17		13,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,34		5,34	89,77		89,77	99,18		99,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,12		12,12	283,45		283,45	5,04		5,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,18		6,18	6,18		6,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,24		11,24	19,58		19,58	70,88		70,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	204,82		204,82	745,14		745,14	285,24		285,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	471,20		471,20	130,83		130,83	130,83		130,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				86,61		86,61			
33903040	FERRAMENTAS	5,69		5,69						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158,07	1,25	156,82	115,53		115,53	508,05		508,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,61		13,61	13,61		13,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,61		13,61	13,61		13,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.486,23	334,04	1.152,19	1.339,73		1.339,73	1.565,39		1.565,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.202,72	329,33	873,39	1.027,57		1.027,57	846,36		846,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,50		61,50						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,30		6,30	6,30		6,30			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,39		22,39	32,84		32,84	32,66		32,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				17,32		17,32			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,08		50,08	50,08		50,08
33903953	SEGUROS EM GERAL							535,64		535,64
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,30		5,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	117,80		117,80	31,02		31,02	31,02		31,02
33903963	HOSPEDAGENS	10,73	4,71	6,02						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,04		4,04	4,04		4,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,00		10,00	5,83		5,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	59,49		59,49	160,56		160,56	59,76		59,76



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,91		51,91	53,78		53,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,80		0,80
339091	Sentenças Judiciais	28,28		28,28	28,28		28,28	28,28		28,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	28,28		28,28	28,28		28,28	28,28		28,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,19		127,19	127,19		127,19	154,19		154,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,19		127,19	127,19		127,19	154,19		154,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,47		120,47	627,04		627,04	140,06		140,06
44	INVESTIMENTOS	8,37		8,37	514,94		514,94	27,96		27,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,37		8,37	514,94		514,94	27,96		27,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,37		8,37	514,94		514,94	27,96		27,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				98,01		98,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,75		2,75	2,75		2,75			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				414,18		414,18			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,62		5,62				6,36		6,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							21,60		21,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,10		112,10	112,10		112,10	112,10		112,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,10		112,10	112,10		112,10	112,10		112,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,10		112,10	112,10		112,10	112,10		112,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,10		112,10	112,10		112,10	112,10		112,10
Total Grupo :		5.053,40	1.170,66	3.882,74	5.965,57	3,08	5.962,49	5.530,64	0,00	5.530,64



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
ABRIL 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	6.064,64	1.404,93	4.659,71	7.159,44	3,69	7.155,75	6.637,39		6.637,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.064,64	1.404,93	4.659,71	7.159,44	3,69	7.155,75	6.637,39		6.637,39
3	DESPESAS CORRENTES	5.920,06	1.404,93	4.515,13	6.406,91	3,69	6.403,22	6.469,29		6.469,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649,22		1.649,22	2.287,07	3,69	2.283,38	2.488,08		2.488,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.649,22		1.649,22	2.287,07	3,69	2.283,38	2.488,08		2.488,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				668,21		668,21	696,26		696,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,56		69,56	70,65		70,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				598,65		598,65	625,61		625,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.649,22		1.649,22	1.618,86	3,69	1.615,17	1.791,82		1.791,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,98		60,98	65,07		65,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.649,22		1.649,22	1.557,88	3,69	1.554,19	1.726,75		1.726,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.270,84	1.404,93	2.865,91	4.119,84		4.119,84	3.981,21		3.981,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.270,84	1.404,93	2.865,91	4.119,84		4.119,84	3.981,21		3.981,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,36		49,36	49,36		49,36	49,36		49,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,36		49,36	49,36		49,36	49,36		49,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.251,38	1.004,05	1.247,33	2.196,02		2.196,02	1.752,14		1.752,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.131,00	999,73	131,27	362,66		362,66	362,66		362,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO							17,75		17,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,82	2,83	39,99	41,17		41,17	52,52		52,52
33903009	MEDICAMENTOS	27,83		27,83						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,64		3,64			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,80		15,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,41		6,41	107,73		107,73	119,04		119,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,53		14,53	340,17		340,17	6,05		6,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,42		7,42	7,42		7,42			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,50		13,50	23,51		23,51	85,04		85,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	245,84		245,84	894,29		894,29	342,31		342,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	565,50		565,50	157,01		157,01	157,01		157,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO				103,93		103,93			
33903040	FERRAMENTAS	6,83		6,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	189,70	1,49	188,21	138,69		138,69	609,76		609,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,33		16,33	16,33		16,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,33		16,33	16,33		16,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.783,62	400,88	1.382,74	1.607,82		1.607,82	1.878,62		1.878,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.443,38	395,23	1.048,15	1.233,17		1.233,17	1.015,71		1.015,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,80		73,80						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,57		7,57	7,57		7,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,87		26,87	39,42		39,42	39,19		39,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,79		20,79			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,11		60,11	60,11		60,11
33903953	SEGUROS EM GERAL							642,83		642,83
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,36		6,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,38		141,38	37,23		37,23	37,23		37,23
33903963	HOSPEDAGENS	12,87	5,65	7,22						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,84		4,84	4,84		4,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,01		12,01	7,00		7,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71,39		71,39	192,68		192,68	71,71		71,71



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,30		62,30	64,54		64,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		0,96			0,96
339091	Sentenças Judiciais	33,92		33,92	33,92		33,92	33,92		33,92
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,92		33,92	33,92		33,92	33,92		33,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,56		152,56	152,56		152,56	184,95		184,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,56		152,56	152,56		152,56	184,95		184,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	144,58		144,58	752,53		752,53	168,10		168,10
44	INVESTIMENTOS	10,04		10,04	617,99		617,99	33,56		33,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,04		10,04	617,99		617,99	33,56		33,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,04		10,04	617,99		617,99	33,56		33,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				117,62		117,62			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,30		3,30	3,30		3,30			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				497,07		497,07			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,74		6,74				7,63		7,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							25,93		25,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,54		134,54	134,54		134,54	134,54		134,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,54		134,54	134,54		134,54	134,54		134,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,54		134,54	134,54		134,54	134,54		134,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,54		134,54	134,54		134,54	134,54		134,54
Total Grupo :		6.064,64	1.404,93	4.659,71	7.159,44	3,69	7.155,75	6.637,39	0,00	6.637,39



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
ABRIL 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	8.778,97	2.033,73	6.745,24	10.363,74	5,34	10.358,40	9.608,10		9.608,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.778,97	2.033,73	6.745,24	10.363,74	5,34	10.358,40	9.608,10		9.608,10
3	DESPESAS CORRENTES	8.569,68	2.033,73	6.535,95	9.274,39	5,34	9.269,05	9.364,78		9.364,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.387,37		2.387,37	3.310,69	5,34	3.305,35	3.601,67		3.601,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.387,37		2.387,37	3.310,69	5,34	3.305,35	3.601,67		3.601,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				967,27		967,27	1.007,89		1.007,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,69		100,69	102,28		102,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				866,58		866,58	905,61		905,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.387,37		2.387,37	2.343,42	5,34	2.338,08	2.593,78		2.593,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,28		88,28	94,19		94,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.387,37		2.387,37	2.255,14	5,34	2.249,80	2.499,59		2.499,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.182,31	2.033,73	4.148,58	5.963,70		5.963,70	5.763,11		5.763,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.182,31	2.033,73	4.148,58	5.963,70		5.963,70	5.763,11		5.763,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,39		71,39	71,39		71,39	71,39		71,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,39		71,39	71,39		71,39	71,39		71,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.259,04	1.453,43	1.805,61	3.178,89		3.178,89	2.536,40		2.536,40
33903001	Combustíveis Automotivos	1.637,20	1.447,18	190,02	524,98		524,98	524,98		524,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO							25,69		25,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,00	4,09	57,91	59,60		59,60	76,05		76,05
33903009	MEDICAMENTOS	40,29		40,29						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,27		5,27			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,87		22,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,28		9,28	155,94		155,94	172,30		172,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,05		21,05	492,44		492,44	8,76		8,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,74		10,74	10,74		10,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,53		19,53	34,02		34,02	123,12		123,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	355,81		355,81	1.294,52		1.294,52	495,56		495,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	818,60		818,60	227,29		227,29	227,29		227,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				150,46		150,46			
33903040	FERRAMENTAS	9,90		9,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	274,64	2,16	272,48	200,76		200,76	882,65		882,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,64		23,64	23,64		23,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,64		23,64	23,64		23,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.581,94	580,30	2.001,64	2.327,45		2.327,45	2.719,48		2.719,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.089,41	572,12	1.517,29	1.785,14		1.785,14	1.470,34		1.470,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,84		106,84						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,95		10,95	10,95		10,95			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,89		38,89	57,06		57,06	56,73		56,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				30,09		30,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,01		87,01	87,01		87,01
33903953	SEGUROS EM GERAL							930,55		930,55
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,21		9,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	204,65		204,65	53,89		53,89	53,89		53,89
33903963	HOSPEDAGENS	18,64	8,18	10,46						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,00		7,00	7,00		7,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,42		17,42	10,17		10,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103,35		103,35	278,89		278,89	103,79		103,79



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,18		90,18	93,42		93,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,56		0,56	0,56		0,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	1,39		1,39
339091	Sentenças Judiciais	49,12		49,12	49,12		49,12	49,12		49,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	49,12		49,12	49,12		49,12	49,12		49,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,82		220,82	220,82		220,82	267,71		267,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,82		220,82	220,82		220,82	267,71		267,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,29		209,29	1.089,35		1.089,35	243,32		243,32
44	INVESTIMENTOS	14,54		14,54	894,60		894,60	48,57		48,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,54		14,54	894,60		894,60	48,57		48,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,54		14,54	894,60		894,60	48,57		48,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				170,27		170,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,78		4,78	4,78		4,78			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				719,55		719,55			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,76		9,76				11,04		11,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							37,53		37,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194,75		194,75	194,75		194,75	194,75		194,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	194,75		194,75	194,75		194,75	194,75		194,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194,75		194,75	194,75		194,75	194,75		194,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	194,75		194,75	194,75		194,75	194,75		194,75
Total Grupo :		8.778,97	2.033,73	6.745,24	10.363,74	5,34	10.358,40	9.608,10	0,00	9.608,10



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
ABRIL 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	1.681,63	389,54	1.292,09	1.985,22	1,02	1.984,20	1.840,49		1.840,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.681,63	389,54	1.292,09	1.985,22	1,02	1.984,20	1.840,49		1.840,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.641,54	389,54	1.252,00	1.776,56	1,02	1.775,54	1.793,88		1.793,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457,29		457,29	634,15	1,02	633,13	689,89		689,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	457,29		457,29	634,15	1,02	633,13	689,89		689,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				185,28		185,28	193,06		193,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,29		19,29	19,59		19,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				165,99		165,99	173,47		173,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457,29		457,29	448,87	1,02	447,85	496,83		496,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,91		16,91	18,05		18,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	457,29		457,29	431,96	1,02	430,94	478,78		478,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.184,25	389,54	794,71	1.142,41		1.142,41	1.103,99		1.103,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.184,25	389,54	794,71	1.142,41		1.142,41	1.103,99		1.103,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,72		13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,72		13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	624,24	278,39	345,85	608,89		608,89	485,82		485,82
33903001	Combustíveis Automotivos	313,60	277,20	36,40	100,56		100,56	100,56		100,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO							4,92		4,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,88	0,78	11,10	11,41		11,41	14,57		14,57
33903009	MEDICAMENTOS	7,71		7,71						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,01		1,01			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,38		4,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,78		1,78	29,88		29,88	33,00		33,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,03		4,03	94,31		94,31	1,68		1,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,06		2,06	2,06		2,06			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,74		3,74	6,51		6,51	23,58		23,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,15		68,15	247,96		247,96	94,93		94,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156,80		156,80	43,54		43,54	43,54		43,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO				28,81		28,81			
33903040	FERRAMENTAS	1,90		1,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,59	0,41	52,18	38,46		38,46	169,04		169,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4,53		4,53	4,53		4,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,53		4,53	4,53		4,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494,56	111,15	383,41	445,84		445,84	520,92		520,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,22	109,58	290,64	341,94		341,94	281,62		281,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,46		20,46						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,10		2,10	2,10		2,10			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,45		7,45	10,93		10,93	10,87		10,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,76		5,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,66		16,66	16,66		16,66
33903953	SEGUROS EM GERAL							178,25		178,25
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,76		1,76						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,20		39,20	10,32		10,32	10,32		10,32
33903963	HOSPEDAGENS	3,57	1,57	2,00						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,35		3,35	1,96		1,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,80		19,80	53,43		53,43	19,89		19,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,27		17,27	17,89		17,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	9,40		9,40	9,40		9,40	9,40		9,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,40		9,40	9,40		9,40	9,40		9,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,33		42,33	42,33		42,33	51,33		51,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,33		42,33	42,33		42,33	51,33		51,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,09		40,09	208,66		208,66	46,61		46,61
44	INVESTIMENTOS	2,79		2,79	171,36		171,36	9,31		9,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,79		2,79	171,36		171,36	9,31		9,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,79		2,79	171,36		171,36	9,31		9,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				32,61		32,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,92		0,92	0,92		0,92			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				137,83		137,83			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,87		1,87				2,12		2,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,19		7,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,30		37,30	37,30		37,30	37,30		37,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,30		37,30	37,30		37,30	37,30		37,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,30		37,30	37,30		37,30	37,30		37,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,30		37,30	37,30		37,30	37,30		37,30
Total Grupo :		1.681,63	389,54	1.292,09	1.985,22	1,02	1.984,20	1.840,49	0,00	1.840,49



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
ABRIL 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	1.888,65	437,50	1.451,15	2.229,65	1,15	2.228,50	2.067,00		2.067,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.888,65	437,50	1.451,15	2.229,65	1,15	2.228,50	2.067,00		2.067,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.843,62	437,50	1.406,12	1.995,30	1,15	1.994,15	2.014,65		2.014,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513,58		513,58	712,22	1,15	711,07	774,81		774,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	513,58		513,58	712,22	1,15	711,07	774,81		774,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208,08		208,08	216,82		216,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,66		21,66	22,00		22,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				186,42		186,42	194,82		194,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513,58		513,58	504,14	1,15	502,99	557,99		557,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,99		18,99	20,26		20,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	513,58		513,58	485,15	1,15	484,00	537,73		537,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330,04	437,50	892,54	1.283,08		1.283,08	1.239,84		1.239,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.330,04	437,50	892,54	1.283,08		1.283,08	1.239,84		1.239,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	701,08	312,67	388,41	683,90		683,90	545,57		545,57
33903001	Combustíveis Automotivos	352,20	311,32	40,88	112,94		112,94	112,94		112,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,53		5,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,34	0,88	12,46	12,83		12,83	16,35		16,35
33903009	MEDICAMENTOS	8,66		8,66						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,13		1,13			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,92		4,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,00		2,00	33,55		33,55	37,06		37,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,53		4,53	105,93		105,93	1,88		1,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,31		2,31	2,31		2,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,20		4,20	7,32		7,32	26,48		26,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,55		76,55	278,51		278,51	106,58		106,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	176,10		176,10	48,89		48,89	48,89		48,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO				32,37		32,37			
33903040	FERRAMENTAS	2,13		2,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,06	0,47	58,59	43,20		43,20	189,86		189,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5,08		5,08	5,08		5,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,08		5,08	5,08		5,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555,45	124,83	430,62	500,71		500,71	585,05		585,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	449,49	123,07	326,42	384,04		384,04	316,33		316,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,99		22,99						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,36		2,36	2,36		2,36			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,37		8,37	12,27		12,27	12,20		12,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,47		6,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,72		18,72	18,72		18,72
33903953	SEGUROS EM GERAL							200,18		200,18
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,98		1,98						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,02		44,02	11,59		11,59	11,59		11,59
33903963	HOSPEDAGENS	4,01	1,76	2,25						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,75		3,75	2,19		2,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,23		22,23	60,00		60,00	22,33		22,33



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,40		19,40	20,10		20,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,30		0,30
339091	Sentenças Judiciais	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,51		47,51	47,51		47,51	57,62		57,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,51		47,51	47,51		47,51	57,62		57,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,03		45,03	234,35		234,35	52,35		52,35
44	INVESTIMENTOS	3,13		3,13	192,45		192,45	10,45		10,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,13		3,13	192,45		192,45	10,45		10,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,13		3,13	192,45		192,45	10,45		10,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				36,63		36,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,03		1,03	1,03		1,03			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				154,79		154,79			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,10		2,10				2,38		2,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,07		8,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,90		41,90	41,90		41,90	41,90		41,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,90		41,90	41,90		41,90	41,90		41,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,90		41,90	41,90		41,90	41,90		41,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,90		41,90	41,90		41,90	41,90		41,90
Total Grupo :		1.888,65	437,50	1.451,15	2.229,65	1,15	2.228,50	2.067,00	0,00	2.067,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	1.465,03	339,35	1.125,68	1.729,52	0,89	1.728,63	1.603,36		1.603,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.465,03	339,35	1.125,68	1.729,52	0,89	1.728,63	1.603,36		1.603,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.430,10	339,35	1.090,75	1.547,74	0,89	1.546,85	1.562,76		1.562,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398,38		398,38	552,47	0,89	551,58	601,03		601,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	398,38		398,38	552,47	0,89	551,58	601,03		601,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				161,41		161,41	168,19		168,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,80		16,80	17,07		17,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				144,61		144,61	151,12		151,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398,38		398,38	391,06	0,89	390,17	432,84		432,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,73		14,73	15,72		15,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	398,38		398,38	376,33	0,89	375,44	417,12		417,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.031,72	339,35	692,37	995,27		995,27	961,73		961,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.031,72	339,35	692,37	995,27		995,27	961,73		961,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	543,85	242,53	301,32	530,50		530,50	423,28		423,28
33903001	Combustíveis Automotivos	273,20	241,49	31,71	87,61		87,61	87,61		87,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO							4,29		4,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,35	0,68	9,67	9,94		9,94	12,71		12,71
33903009	MEDICAMENTOS	6,72		6,72						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,88		0,88			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,82		3,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,55		1,55	26,04		26,04	28,76		28,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,51		3,51	82,17		82,17	1,46		1,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,79		1,79	1,79		1,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,26		3,26	5,68		5,68	20,55		20,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,38		59,38	216,03		216,03	82,69		82,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,60		136,60	37,93		37,93			37,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO				25,11		25,11			
33903040	FERRAMENTAS	1,65		1,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,84	0,36	45,48	33,50		33,50	147,28		147,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,95		3,95	3,95		3,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,95		3,95	3,95		3,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	430,87	96,82	334,05	388,40		388,40	453,78		453,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	348,68	95,46	253,22	297,90		297,90	245,35		245,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,83		17,83						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,83		1,83	1,83		1,83			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,49		6,49	9,52		9,52	9,46		9,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,02		5,02			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,52		14,52	14,52		14,52
33903953	SEGUROS EM GERAL							155,28		155,28
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,54		1,54						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,15		34,15	8,99		8,99	8,99		8,99
33903963	HOSPEDAGENS	3,10	1,36	1,74						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,89		2,89	1,68		1,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,25		17,25	46,56		46,56	17,33		17,33



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,05		15,05	15,59		15,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,23		0,23
339091	Sentenças Judiciais	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,85		36,85	36,85		36,85	44,66		44,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,85		36,85	36,85		36,85	44,66		44,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,93		34,93	181,78		181,78	40,60		40,60
44	INVESTIMENTOS	2,43		2,43	149,28		149,28	8,10		8,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,43		2,43	149,28		149,28	8,10		8,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,43		2,43	149,28		149,28	8,10		8,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				28,41		28,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,80		0,80	0,80		0,80			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				120,07		120,07			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,63		1,63				1,84		1,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,26		6,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32,50		32,50	32,50		32,50	32,50		32,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	32,50		32,50	32,50		32,50	32,50		32,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	32,50		32,50	32,50		32,50	32,50		32,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	32,50		32,50	32,50		32,50	32,50		32,50
Total Grupo :		1.465,03	339,35	1.125,68	1.729,52	0,89	1.728,63	1.603,36	0,00	1.603,36



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
ABRIL 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	9.085,68	2.104,78	6.980,90	10.725,83	5,53	10.720,30	9.943,61		9.943,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.085,68	2.104,78	6.980,90	10.725,83	5,53	10.720,30	9.943,61		9.943,61
3	DESPESAS CORRENTES	8.869,08	2.104,78	6.764,30	9.598,42	5,53	9.592,89	9.691,79		9.691,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.470,77		2.470,77	3.426,36	5,53	3.420,83	3.727,51		3.727,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.470,77		2.470,77	3.426,36	5,53	3.420,83	3.727,51		3.727,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.001,06		1.001,06	1.043,10		1.043,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				104,21		104,21	105,85		105,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				896,85		896,85	937,25		937,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.470,77		2.470,77	2.425,30	5,53	2.419,77	2.684,41		2.684,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,36		91,36	97,49		97,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.470,77		2.470,77	2.333,94	5,53	2.328,41	2.586,92		2.586,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.398,31	2.104,78	4.293,53	6.172,06		6.172,06	5.964,28		5.964,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.398,31	2.104,78	4.293,53	6.172,06		6.172,06	5.964,28		5.964,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,92		73,92	73,92		73,92	73,92		73,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,92		73,92	73,92		73,92	73,92		73,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.372,92	1.504,20	1.868,72	3.289,94		3.289,94	2.624,87		2.624,87
33903001	Combustíveis Automotivos	1.694,40	1.497,74	196,66	543,32		543,32	543,32		543,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO							26,59		26,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,16	4,23	59,93	61,69		61,69	78,69		78,69
33903009	MEDICAMENTOS	41,68		41,68						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,46		5,46			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,68		23,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,61		9,61	161,40		161,40	178,32		178,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,78		21,78	509,64		509,64	9,07		9,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,12		11,12	11,12		11,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,22		20,22	35,22		35,22	127,40		127,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	368,28		368,28	1.339,74		1.339,74	512,82		512,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	847,20		847,20	235,23		235,23	235,23		235,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				155,71		155,71			
33903040	FERRAMENTAS	10,24		10,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	284,23	2,23	282,00	207,73		207,73	913,43		913,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,46		24,46	24,46		24,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,46		24,46	24,46		24,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.672,12	600,58	2.071,54	2.408,76		2.408,76	2.814,46		2.814,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.162,40	592,12	1.570,28	1.847,48		1.847,48	1.521,68		1.521,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,56		110,56						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,34		11,34	11,34		11,34			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,25		40,25	59,06		59,06	58,71		58,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				31,14		31,14			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				90,06		90,06	90,06		90,06
33903953	SEGUROS EM GERAL							963,06		963,06
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,53		9,53						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	211,80		211,80	55,77		55,77	55,77		55,77
33903963	HOSPEDAGENS	19,28	8,46	10,82						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,25		7,25	7,25		7,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,01		18,01	10,50		10,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106,96		106,96	288,65		288,65	107,43		107,43



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,33		93,33	96,68		96,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,59		0,59	0,59		0,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,71		1,71	1,44		1,44
339091	Sentenças Judiciais	50,84		50,84	50,84		50,84	50,84		50,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,84		50,84	50,84		50,84	50,84		50,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,51		228,51	228,51		228,51	277,02		277,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,51		228,51	228,51		228,51	277,02		277,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	216,60		216,60	1.127,41		1.127,41	251,82		251,82
44	INVESTIMENTOS	15,05		15,05	925,86		925,86	50,27		50,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,05		15,05	925,86		925,86	50,27		50,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,05		15,05	925,86		925,86	50,27		50,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				176,22		176,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,95		4,95	4,95		4,95			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				744,69		744,69			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,10		10,10				11,43		11,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							38,84		38,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201,55		201,55	201,55		201,55	201,55		201,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,55		201,55	201,55		201,55	201,55		201,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201,55		201,55	201,55		201,55	201,55		201,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,55		201,55	201,55		201,55	201,55		201,55
Total Grupo :		9.085,68	2.104,78	6.980,90	10.725,83	5,53	10.720,30	9.943,61	0,00	9.943,61



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
ABRIL 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	4.244,83	983,32	3.261,51	5.011,06	2,58	5.008,48	4.645,61		4.645,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.244,83	983,32	3.261,51	5.011,06	2,58	5.008,48	4.645,61		4.645,61
3	DESPESAS CORRENTES	4.143,64	983,32	3.160,32	4.484,35	2,58	4.481,77	4.527,96		4.527,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.154,31		1.154,31	1.600,75	2,58	1.598,17	1.741,46		1.741,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.154,31		1.154,31	1.600,75	2,58	1.598,17	1.741,46		1.741,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				467,68		467,68	487,33		487,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,68		48,68	49,45		49,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				419,00		419,00	437,88		437,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.154,31		1.154,31	1.133,07	2,58	1.130,49	1.254,13		1.254,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,69		42,69	45,55		45,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.154,31		1.154,31	1.090,38	2,58	1.087,80	1.208,58		1.208,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.989,33	983,32	2.006,01	2.883,60		2.883,60	2.786,50		2.786,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.989,33	983,32	2.006,01	2.883,60		2.883,60	2.786,50		2.786,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,57		34,57	34,57		34,57	34,57		34,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,57		34,57	34,57		34,57	34,57		34,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.575,82	702,74	873,08	1.537,04		1.537,04	1.226,36		1.226,36
33903001	Combustíveis Automotivos	791,60	699,72	91,88	253,83		253,83	253,83		253,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO							12,42		12,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00	1,97	28,03	28,84		28,84	36,77		36,77
33903009	MEDICAMENTOS	19,48		19,48						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,55		2,55			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,06		11,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,49		4,49	75,40		75,40	83,30		83,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,18		10,18	238,10		238,10	4,24		4,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,19		5,19	5,19		5,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,45		9,45	16,46		16,46	59,52		59,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	172,06		172,06	625,91		625,91	239,62		239,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	395,80		395,80	109,90		109,90	109,90		109,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				72,74		72,74			
33903040	FERRAMENTAS	4,78		4,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,79	1,05	131,74	97,06		97,06	426,76		426,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11,43		11,43	11,43		11,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,43		11,43	11,43		11,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.248,42	280,58	967,84	1.125,36		1.125,36	1.314,86		1.314,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.010,27	276,63	733,64	863,12		863,12	710,89		710,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,66		51,66						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,30		5,30	5,30		5,30			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,81		18,81	27,59		27,59	27,42		27,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,55		14,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,08		42,08	42,08		42,08
33903953	SEGUROS EM GERAL							449,93		449,93
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,45		4,45						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,95		98,95	26,06		26,06	26,06		26,06
33903963	HOSPEDAGENS	9,01	3,95	5,06						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,39		3,39	3,39		3,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,41		8,41	4,90		4,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,97		49,97	134,86		134,86	50,19		50,19



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,60		43,60	45,17		45,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,67		0,67
339091	Sentenças Judiciais	23,74		23,74	23,74		23,74	23,74		23,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,74		23,74	23,74		23,74	23,74		23,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,78		106,78	106,78		106,78	129,42		129,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,78		106,78	106,78		106,78	129,42		129,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,19		101,19	526,71		526,71	117,65		117,65
44	INVESTIMENTOS	7,03		7,03	432,55		432,55	23,49		23,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,03		7,03	432,55		432,55	23,49		23,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,03		7,03	432,55		432,55	23,49		23,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				82,33		82,33			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,31		2,31	2,31		2,31			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				347,91		347,91			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,72		4,72				5,34		5,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18,15		18,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	94,16		94,16	94,16		94,16	94,16		94,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	94,16		94,16	94,16		94,16	94,16		94,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94,16		94,16	94,16		94,16	94,16		94,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	94,16		94,16	94,16		94,16	94,16		94,16
Total Grupo :		4.244,83	983,32	3.261,51	5.011,06	2,58	5.008,48	4.645,61	0,00	4.645,61



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
ABRIL 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	1.169,00	270,81	898,19	1.380,03	0,71	1.379,32	1.279,36		1.279,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.169,00	270,81	898,19	1.380,03	0,71	1.379,32	1.279,36		1.279,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.141,13	270,81	870,32	1.234,98	0,71	1.234,27	1.246,96		1.246,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317,89		317,89	440,84	0,71	440,13	479,58		479,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	317,89		317,89	440,84	0,71	440,13	479,58		479,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				128,80		128,80	134,21		134,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,41		13,41	13,62		13,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				115,39		115,39	120,59		120,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317,89		317,89	312,04	0,71	311,33	345,37		345,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,75		11,75	12,54		12,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	317,89		317,89	300,29	0,71	299,58	332,83		332,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823,24	270,81	552,43	794,14		794,14	767,38		767,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	823,24	270,81	552,43	794,14		794,14	767,38		767,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	434,00	193,54	240,46	423,29		423,29	337,71		337,71
33903001	Combustíveis Automotivos	218,00	192,70	25,30	69,90		69,90	69,90		69,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,42		3,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,27	0,55	7,72	7,94		7,94	10,14		10,14
33903009	MEDICAMENTOS	5,36		5,36						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,70		0,70			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,05		3,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,24		1,24	20,77		20,77	22,94		22,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,81		2,81	65,57		65,57	1,17		1,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,43		1,43	1,43		1,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,60		2,60	4,52		4,52	16,38		16,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,40		47,40	172,38		172,38	65,97		65,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,00		109,00	30,26		30,26	30,26		30,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO				20,03		20,03			
33903040	FERRAMENTAS	1,31		1,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,58	0,29	36,29	26,74		26,74	117,53		117,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,15		3,15	3,15		3,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,15		3,15	3,15		3,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	343,79	77,27	266,52	309,94		309,94	362,12		362,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	278,20	76,18	202,02	237,69		237,69	195,77		195,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,23		14,23						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,46		1,46	1,46		1,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,18		5,18	7,60		7,60	7,55		7,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,01		4,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,60		11,60	11,60		11,60
33903953	SEGUROS EM GERAL							123,91		123,91
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,23		1,23						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,25		27,25	7,18		7,18	7,18		7,18
33903963	HOSPEDAGENS	2,48	1,09	1,39						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,32		2,32	1,35		1,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,76		13,76	37,15		37,15	13,83		13,83



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,01		12,01	12,44		12,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,19		0,19
339091	Sentenças Judiciais	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,39		29,39	29,39		29,39	35,63		35,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,39		29,39	29,39		29,39	35,63		35,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,87		27,87	145,05		145,05	32,40		32,40
44	INVESTIMENTOS	1,94		1,94	119,12		119,12	6,47		6,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,94		1,94	119,12		119,12	6,47		6,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,94		1,94	119,12		119,12	6,47		6,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				22,67		22,67			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,64		0,64	0,64		0,64			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				95,81		95,81			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,30		1,30				1,47		1,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,00		5,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,93		25,93	25,93		25,93	25,93		25,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,93		25,93	25,93		25,93	25,93		25,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,93		25,93	25,93		25,93	25,93		25,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,93		25,93	25,93		25,93	25,93		25,93
Total Grupo :		1.169,00	270,81	898,19	1.380,03	0,71	1.379,32	1.279,36	0,00	1.279,36



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
ABRIL 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	5.615,16	1.300,82	4.314,34	6.628,74	3,42	6.625,32	6.145,39		6.145,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.615,16	1.300,82	4.314,34	6.628,74	3,42	6.625,32	6.145,39		6.145,39
3	DESPESAS CORRENTES	5.481,29	1.300,82	4.180,47	5.931,96	3,42	5.928,54	5.989,75		5.989,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.527,03		1.527,03	2.117,60	3,42	2.114,18	2.303,73		2.303,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.527,03		1.527,03	2.117,60	3,42	2.114,18	2.303,73		2.303,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				618,69		618,69	644,68		644,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,40		64,40	65,42		65,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				554,29		554,29	579,26		579,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.527,03		1.527,03	1.498,91	3,42	1.495,49	1.659,05		1.659,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,46		56,46	60,25		60,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.527,03		1.527,03	1.442,45	3,42	1.439,03	1.598,80		1.598,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.954,26	1.300,82	2.653,44	3.814,36		3.814,36	3.686,02		3.686,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.954,26	1.300,82	2.653,44	3.814,36		3.814,36	3.686,02		3.686,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,59		45,59	45,59		45,59	45,59		45,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,59		45,59	45,59		45,59	45,59		45,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.084,59	929,65	1.154,94	2.033,27		2.033,27	1.622,29		1.622,29
33903001	Combustíveis Automotivos	1.047,20	925,66	121,54	335,79		335,79	335,79		335,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO							16,43		16,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,66	2,61	37,05	38,12		38,12	48,63		48,63
33903009	MEDICAMENTOS	25,77		25,77						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,37		3,37			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,63		14,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,94		5,94	99,74		99,74	110,21		110,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,46		13,46	314,98		314,98	5,60		5,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,87		6,87	6,87		6,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,49		12,49	21,76		21,76	78,75		78,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	227,60		227,60	827,99		827,99	316,94		316,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	523,60		523,60	145,38		145,38	145,38		145,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO				96,23		96,23			
33903040	FERRAMENTAS	6,33		6,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	175,67	1,38	174,29	128,41		128,41	564,56		564,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15,12		15,12	15,12		15,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,12		15,12	15,12		15,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.651,50	371,17	1.280,33	1.488,70		1.488,70	1.739,45		1.739,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.336,45	365,94	970,51	1.141,79		1.141,79	940,44		940,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,34		68,34						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,01		7,01	7,01		7,01			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,88		24,88	36,50		36,50	36,29		36,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				19,25		19,25			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,67		55,67	55,67		55,67
33903953	SEGUROS EM GERAL							595,21		595,21
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,89		5,89						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	130,90		130,90	34,47		34,47	34,47		34,47
33903963	HOSPEDAGENS	11,92	5,23	6,69						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,48		4,48	4,48		4,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,13		11,13	6,49		6,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66,11		66,11	178,40		178,40	66,40		66,40



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,68		57,68	59,75		59,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	0,89		0,89
339091	Sentenças Judiciais	31,42		31,42	31,42		31,42	31,42		31,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,42		31,42	31,42		31,42	31,42		31,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,16		141,16	141,16		141,16	171,15		171,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,16		141,16	141,16		141,16	171,15		171,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,87		133,87	696,78		696,78	155,64		155,64
44	INVESTIMENTOS	9,30		9,30	572,21		572,21	31,07		31,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,30		9,30	572,21		572,21	31,07		31,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,30		9,30	572,21		572,21	31,07		31,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				108,91		108,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,06		3,06	3,06		3,06			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				460,24		460,24			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,24		6,24				7,06		7,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							24,01		24,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124,57		124,57	124,57		124,57	124,57		124,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	124,57		124,57	124,57		124,57	124,57		124,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	124,57		124,57	124,57		124,57	124,57		124,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	124,57		124,57	124,57		124,57	124,57		124,57
Total Grupo :		5.615,16	1.300,82	4.314,34	6.628,74	3,42	6.625,32	6.145,39	0,00	6.145,39



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
ABRIL 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	4.692,01	1.086,91	3.605,10	5.538,93	2,86	5.536,07	5.135,08		5.135,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.692,01	1.086,91	3.605,10	5.538,93	2,86	5.536,07	5.135,08		5.135,08
3	DESPESAS CORRENTES	4.580,16	1.086,91	3.493,25	4.956,73	2,86	4.953,87	5.005,04		5.005,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.275,93		1.275,93	1.769,38	2,86	1.766,52	1.924,90		1.924,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.275,93		1.275,93	1.769,38	2,86	1.766,52	1.924,90		1.924,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				516,95		516,95	538,66		538,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,81		53,81	54,66		54,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				463,14		463,14	484,00		484,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.275,93		1.275,93	1.252,43	2,86	1.249,57	1.386,24		1.386,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,18		47,18	50,34		50,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.275,93		1.275,93	1.205,25	2,86	1.202,39	1.335,90		1.335,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.304,23	1.086,91	2.217,32	3.187,35		3.187,35	3.080,14		3.080,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.304,23	1.086,91	2.217,32	3.187,35		3.187,35	3.080,14		3.080,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,19		38,19	38,19		38,19	38,19		38,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,19		38,19	38,19		38,19	38,19		38,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.741,83	776,78	965,05	1.698,99		1.698,99	1.355,56		1.355,56
33903001	Combustíveis Automotivos	875,00	773,44	101,56	280,58		280,58	280,58		280,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO							13,73		13,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,14	2,19	30,95	31,87		31,87	40,65		40,65
33903009	MEDICAMENTOS	21,53		21,53						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,82		2,82			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,22		12,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,96		4,96	83,35		83,35	92,08		92,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,25		11,25	263,18		263,18	4,68		4,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,74		5,74	5,74		5,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,44		10,44	18,18		18,18	65,79		65,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	190,18		190,18	691,87		691,87	264,85		264,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	437,50		437,50	121,47		121,47	121,47		121,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO				80,41		80,41			
33903040	FERRAMENTAS	5,29		5,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,80	1,15	145,65	107,30		107,30	471,73		471,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,63		12,63	12,63		12,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,63		12,63	12,63		12,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.379,94	310,13	1.069,81	1.243,89		1.243,89	1.453,42		1.453,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.116,70	305,76	810,94	954,06		954,06	785,82		785,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,10		57,10						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,85		5,85	5,85		5,85			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,79		20,79	30,49		30,49	30,32		30,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,08		16,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,51		46,51	46,51		46,51
33903953	SEGUROS EM GERAL							497,33		497,33
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,92		4,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	109,38		109,38	28,80		28,80	28,80		28,80
33903963	HOSPEDAGENS	9,96	4,37	5,59						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,74		3,74	3,74		3,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,30		9,30	5,42		5,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,24		55,24	149,06		149,06	55,48		55,48



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,20		48,20	49,93		49,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,74		0,74
339091	Sentenças Judiciais	26,26		26,26	26,26		26,26	26,26		26,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,26		26,26	26,26		26,26	26,26		26,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,01		118,01	118,01		118,01	143,11		143,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,01		118,01	118,01		118,01	143,11		143,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,85		111,85	582,20		582,20	130,04		130,04
44	INVESTIMENTOS	7,77		7,77	478,12		478,12	25,96		25,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,77		7,77	478,12		478,12	25,96		25,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,77		7,77	478,12		478,12	25,96		25,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				91,00		91,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,56		2,56	2,56		2,56			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				384,56		384,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,21		5,21				5,90		5,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,06		20,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,08		104,08	104,08		104,08	104,08		104,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,08		104,08	104,08		104,08	104,08		104,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,08		104,08	104,08		104,08	104,08		104,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,08		104,08	104,08		104,08	104,08		104,08
Total Grupo :		4.692,01	1.086,91	3.605,10	5.538,93	2,86	5.536,07	5.135,08	0,00	5.135,08



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
ABRIL 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	4.789,48	1.109,53	3.679,95	5.654,13	2,92	5.651,21	5.241,72		5.241,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.789,48	1.109,53	3.679,95	5.654,13	2,92	5.651,21	5.241,72		5.241,72
3	DESPESAS CORRENTES	4.675,30	1.109,53	3.565,77	5.059,82	2,92	5.056,90	5.108,97		5.108,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.302,47		1.302,47	1.806,19	2,92	1.803,27	1.964,94		1.964,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.302,47		1.302,47	1.806,19	2,92	1.803,27	1.964,94		1.964,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				527,70		527,70	549,87		549,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,93		54,93	55,80		55,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				472,77		472,77	494,07		494,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.302,47		1.302,47	1.278,49	2,92	1.275,57	1.415,07		1.415,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,16		48,16	51,39		51,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.302,47		1.302,47	1.230,33	2,92	1.227,41	1.363,68		1.363,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.372,83	1.109,53	2.263,30	3.253,63		3.253,63	3.144,03		3.144,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.372,83	1.109,53	2.263,30	3.253,63		3.253,63	3.144,03		3.144,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,97		38,97	38,97		38,97	38,97		38,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,97		38,97	38,97		38,97	38,97		38,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.778,04	792,94	985,10	1.734,33		1.734,33	1.383,71		1.383,71
33903001	Combustíveis Automotivos	893,20	789,53	103,67	286,41		286,41	286,41		286,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO							14,02		14,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,82	2,23	31,59	32,50		32,50	41,47		41,47
33903009	MEDICAMENTOS	21,97		21,97						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,88		2,88			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,48		12,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,06		5,06	85,08		85,08	94,01		94,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,48		11,48	268,66		268,66	4,78		4,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,86		5,86	5,86		5,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,66		10,66	18,56		18,56	67,16		67,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	194,15		194,15	706,28		706,28	270,34		270,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	446,60		446,60	124,00		124,00	124,00		124,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO				82,09		82,09			
33903040	FERRAMENTAS	5,40		5,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149,84	1,18	148,66	109,53		109,53	481,52		481,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,89		12,89	12,89		12,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,89		12,89	12,89		12,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.408,60	316,59	1.092,01	1.269,81		1.269,81	1.483,64		1.483,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.139,89	312,13	827,76	973,89		973,89	802,14		802,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,29		58,29						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,98		5,98	5,98		5,98			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,22		21,22	31,13		31,13	30,95		30,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,42		16,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,48		47,48	47,48		47,48
33903953	SEGUROS EM GERAL							507,67		507,67
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,02		5,02						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	111,65		111,65	29,40		29,40	29,40		29,40
33903963	HOSPEDAGENS	10,16	4,46	5,70						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,83		3,83	3,83		3,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,51		9,51	5,55		5,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,39		56,39	152,17		152,17	56,62		56,62



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,20		49,20	50,97		50,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,76		0,76
339091	Sentenças Judiciais	26,80		26,80	26,80		26,80	26,80		26,80
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,80		26,80	26,80		26,80	26,80		26,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,42		120,42	120,42		120,42	145,98		145,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,42		120,42	120,42		120,42	145,98		145,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,18		114,18	594,31		594,31	132,75		132,75
44	INVESTIMENTOS	7,93		7,93	488,06		488,06	26,50		26,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,93		7,93	488,06		488,06	26,50		26,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,93		7,93	488,06		488,06	26,50		26,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				92,89		92,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,61		2,61	2,61		2,61			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				392,56		392,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,32		5,32				6,02		6,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,48		20,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,25		106,25	106,25		106,25	106,25		106,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,25		106,25	106,25		106,25	106,25		106,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,25		106,25	106,25		106,25	106,25		106,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,25		106,25	106,25		106,25	106,25		106,25
Total Grupo :		4.789,48	1.109,53	3.679,95	5.654,13	2,92	5.651,21	5.241,72	0,00	5.241,72



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
ABRIL 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	741,01	171,68	569,33	874,85	0,45	874,40	810,94		810,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	741,01	171,68	569,33	874,85	0,45	874,40	810,94		810,94
3	DESPESAS CORRENTES	723,35	171,68	551,67	782,90	0,45	782,45	790,40		790,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,53		201,53	279,46	0,45	279,01	304,03		304,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	201,53		201,53	279,46	0,45	279,01	304,03		304,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				81,65		81,65	85,08		85,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,50		8,50	8,63		8,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				73,15		73,15	76,45		76,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201,53		201,53	197,81	0,45	197,36	218,95		218,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,45		7,45	7,95		7,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	201,53		201,53	190,36	0,45	189,91	211,00		211,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521,82	171,68	350,14	503,44		503,44	486,37		486,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	521,82	171,68	350,14	503,44		503,44	486,37		486,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	275,11	122,69	152,42	268,37		268,37	214,06		214,06
33903001	Combustíveis Automotivos	138,20	122,16	16,04	44,32		44,32	44,32		44,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO							2,17		2,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,24	0,35	4,89	5,04		5,04	6,42		6,42
33903009	MEDICAMENTOS	3,39		3,39						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,45		0,45			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,93		1,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,78		0,78	13,15		13,15	14,52		14,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,77		1,77	41,57		41,57	0,74		0,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,65		1,65	2,87		2,87	10,38		10,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,01		30,01	109,26		109,26	41,81		41,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69,10		69,10	19,19		19,19	19,19		19,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,71		12,71			
33903040	FERRAMENTAS	0,84		0,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,22	0,18	23,04	16,97		16,97	74,51		74,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2,00		2,00	2,00		2,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,00		2,00	2,00		2,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217,95	48,99	168,96	196,51		196,51	229,56		229,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	176,38	48,30	128,08	150,71		150,71	124,11		124,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,02		9,02						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,92		0,92	0,92		0,92			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,28		3,28	4,82		4,82	4,79		4,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				2,54		2,54			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,36		7,36	7,36		7,36
33903953	SEGUROS EM GERAL							78,55		78,55
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,78		0,78						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,27		17,27	4,55		4,55	4,55		4,55
33903963	HOSPEDAGENS	1,57	0,69	0,88						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,45		1,45	0,84		0,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,73		8,73	23,56		23,56	8,76		8,76



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,61		7,61	7,88		7,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,12		0,12
339091	Sentenças Judiciais	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,59		18,59	18,59		18,59	22,53		22,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,59		18,59	18,59		18,59	22,53		22,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,66		17,66	91,95		91,95	20,54		20,54
44	INVESTIMENTOS	1,22		1,22	75,51		75,51	4,10		4,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,22		1,22	75,51		75,51	4,10		4,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,22		1,22	75,51		75,51	4,10		4,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				14,37		14,37			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,40		0,40	0,40		0,40			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				60,74		60,74			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,82		0,82				0,93		0,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,17		3,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16,44		16,44	16,44		16,44	16,44		16,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	16,44		16,44	16,44		16,44	16,44		16,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16,44		16,44	16,44		16,44	16,44		16,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	16,44		16,44	16,44		16,44	16,44		16,44
Total Grupo :		741,01	171,68	569,33	874,85	0,45	874,40	810,94	0,00	810,94



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
ABRIL 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	3.858,69	893,86	2.964,83	4.555,27	2,35	4.552,92	4.222,98		4.222,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.858,69	893,86	2.964,83	4.555,27	2,35	4.552,92	4.222,98		4.222,98
3	DESPESAS CORRENTES	3.766,70	893,86	2.872,84	4.076,47	2,35	4.074,12	4.116,03		4.116,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.049,32		1.049,32	1.455,16	2,35	1.452,81	1.583,05		1.583,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.049,32		1.049,32	1.455,16	2,35	1.452,81	1.583,05		1.583,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				425,15		425,15	443,00		443,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,26		44,26	44,95		44,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				380,89		380,89	398,05		398,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049,32		1.049,32	1.030,01	2,35	1.027,66	1.140,05		1.140,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,80		38,80	41,40		41,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.049,32		1.049,32	991,21	2,35	988,86	1.098,65		1.098,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.717,38	893,86	1.823,52	2.621,31		2.621,31	2.532,98		2.532,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.717,38	893,86	1.823,52	2.621,31		2.621,31	2.532,98		2.532,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,39		31,39	31,39		31,39	31,39		31,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,39		31,39	31,39		31,39	31,39		31,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.432,52	638,82	793,70	1.397,28		1.397,28	1.114,75		1.114,75
33903001	Combustíveis Automotivos	719,60	636,08	83,52	230,74		230,74	230,74		230,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO							11,29		11,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,25	1,79	25,46	26,21		26,21	33,41		33,41
33903009	MEDICAMENTOS	17,71		17,71						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,32		2,32			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,05		10,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,08		4,08	68,56		68,56	75,75		75,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,25		9,25	216,43		216,43	3,85		3,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,72		4,72	4,72		4,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,59		8,59	14,95		14,95	54,10		54,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	156,43		156,43	569,01		569,01	217,77		217,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	359,80		359,80	99,90		99,90	99,90		99,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				66,13		66,13			
33903040	FERRAMENTAS	4,35		4,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,74	0,95	119,79	88,26		88,26	387,94		387,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10,39		10,39	10,39		10,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,39		10,39	10,39		10,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.134,85	255,04	879,81	1.023,01		1.023,01	1.195,29		1.195,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	918,37	251,45	666,92	784,61		784,61	646,23		646,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,96		46,96						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,81		4,81	4,81		4,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,09		17,09	25,08		25,08	24,93		24,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,22		13,22			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,25		38,25	38,25		38,25
33903953	SEGUROS EM GERAL							409,01		409,01
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,05		4,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,95		89,95	23,69		23,69	23,69		23,69
33903963	HOSPEDAGENS	8,19	3,59	4,60						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,08		3,08	3,08		3,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,67		7,67	4,48		4,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45,43		45,43	122,60		122,60	45,62		45,62



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,64		39,64	41,06		41,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,61		0,61
339091	Sentenças Judiciais	21,58		21,58	21,58		21,58	21,58		21,58
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,58		21,58	21,58		21,58	21,58		21,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,04		97,04	97,04		97,04	117,66		117,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,04		97,04	97,04		97,04	117,66		117,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,99		91,99	478,80		478,80	106,95		106,95
44	INVESTIMENTOS	6,39		6,39	393,20		393,20	21,35		21,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,39		6,39	393,20		393,20	21,35		21,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,39		6,39	393,20		393,20	21,35		21,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				74,84		74,84			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,10		2,10	2,10		2,10			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				316,26		316,26			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,29		4,29				4,85		4,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,50		16,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,60		85,60	85,60		85,60	85,60		85,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,60		85,60	85,60		85,60	85,60		85,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,60		85,60	85,60		85,60	85,60		85,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,60		85,60	85,60		85,60	85,60		85,60
Total Grupo :		3.858,69	893,86	2.964,83	4.555,27	2,35	4.552,92	4.222,98	0,00	4.222,98



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
ABRIL 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	1.467,15	339,86	1.127,29	1.731,94	0,89	1.731,05	1.605,63		1.605,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.467,15	339,86	1.127,29	1.731,94	0,89	1.731,05	1.605,63		1.605,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.432,17	339,86	1.092,31	1.549,89	0,89	1.549,00	1.564,96		1.564,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	398,97		398,97	553,27	0,89	552,38	601,90		601,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				161,65		161,65	168,44		168,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,83		16,83	17,09		17,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				144,82		144,82	151,35		151,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398,97		398,97	391,62	0,89	390,73	433,46		433,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,76		14,76	15,74		15,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	398,97		398,97	376,86	0,89	375,97	417,72		417,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.033,20	339,86	693,34	996,62		996,62	963,06		963,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.033,20	339,86	693,34	996,62		996,62	963,06		963,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	544,64	242,88	301,76	531,23		531,23	423,84		423,84
33903001	Combustíveis Automotivos	273,60	241,84	31,76	87,73		87,73	87,73		87,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO							4,29		4,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,36	0,68	9,68	9,96		9,96	12,71		12,71
33903009	MEDICAMENTOS	6,73		6,73						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,88		0,88			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,82		3,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,55		1,55	26,05		26,05	28,80		28,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,51		3,51	82,29		82,29	1,46		1,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,80		1,80	1,80		1,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,27		3,27	5,69		5,69	20,57		20,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,45		59,45	216,34		216,34	82,80		82,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,80		136,80	37,98		37,98	37,98		37,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				25,14		25,14			
33903040	FERRAMENTAS	1,66		1,66						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,91	0,36	45,55	33,55		33,55	147,50		147,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,95		3,95	3,95		3,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,95		3,95	3,95		3,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	431,50	96,98	334,52	388,94		388,94	454,44		454,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	349,19	95,61	253,58	298,34		298,34	245,71		245,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,85		17,85						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,83		1,83	1,83		1,83			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,50		6,50	9,53		9,53	9,48		9,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,03		5,03			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,53		14,53	14,53		14,53
33903953	SEGUROS EM GERAL							155,51		155,51
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,54		1,54						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,20		34,20	9,01		9,01	9,01		9,01
33903963	HOSPEDAGENS	3,12	1,37	1,75						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,89		2,89	1,68		1,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,27		17,27	46,61		46,61	17,35		17,35



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,07		15,07	15,61		15,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,23		0,23
339091	Sentenças Judiciais	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,89		36,89	36,89		36,89	44,73		44,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,89		36,89	36,89		36,89	44,73		44,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,98		34,98	182,05		182,05	40,67		40,67
44	INVESTIMENTOS	2,43		2,43	149,50		149,50	8,12		8,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,43		2,43	149,50		149,50	8,12		8,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,43		2,43	149,50		149,50	8,12		8,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				28,45		28,45			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,80		0,80	0,80		0,80			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				120,25		120,25			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,63		1,63				1,85		1,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,27		6,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32,55		32,55	32,55		32,55	32,55		32,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	32,55		32,55	32,55		32,55	32,55		32,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	32,55		32,55	32,55		32,55	32,55		32,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	32,55		32,55	32,55		32,55	32,55		32,55
Total Grupo :		1.467,15	339,86	1.127,29	1.731,94	0,89	1.731,05	1.605,63	0,00	1.605,63



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
ABRIL 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	4.288,81	993,52	3.295,29	5.062,92	2,61	5.060,31	4.693,77		4.693,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.288,81	993,52	3.295,29	5.062,92	2,61	5.060,31	4.693,77		4.693,77
3	DESPESAS CORRENTES	4.186,56	993,52	3.193,04	4.530,75	2,61	4.528,14	4.574,90		4.574,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.166,26		1.166,26	1.617,32	2,61	1.614,71	1.759,48		1.759,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.166,26		1.166,26	1.617,32	2,61	1.614,71	1.759,48		1.759,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				472,53		472,53	492,37		492,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,19		49,19	49,96		49,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				423,34		423,34	442,41		442,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.166,26		1.166,26	1.144,79	2,61	1.142,18	1.267,11		1.267,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,12		43,12	46,02		46,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.166,26		1.166,26	1.101,67	2,61	1.099,06	1.221,09		1.221,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.020,30	993,52	2.026,78	2.913,43		2.913,43	2.815,42		2.815,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.020,30	993,52	2.026,78	2.913,43		2.913,43	2.815,42		2.815,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,87		34,87	34,87		34,87	34,87		34,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,87		34,87	34,87		34,87	34,87		34,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.592,19	710,02	882,17	1.552,99		1.552,99	1.239,10		1.239,10
33903001	Combustíveis Automotivos	799,80	706,97	92,83	256,46		256,46	256,46		256,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO							12,55		12,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,31	2,00	28,31	29,13		29,13	37,14		37,14
33903009	MEDICAMENTOS	19,68		19,68						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,58		2,58			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,18		11,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,53		4,53	76,18		76,18	84,17		84,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,28		10,28	240,57		240,57	4,28		4,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,25		5,25	5,25		5,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,55		9,55	16,63		16,63	60,15		60,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	173,86		173,86	632,41		632,41	242,12		242,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	399,90		399,90	111,03		111,03			
33903039	MATERIAL GRÁFICO				73,49		73,49			
33903040	FERRAMENTAS	4,84		4,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,19	1,05	133,14	98,08		98,08	431,20		431,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11,55		11,55	11,55		11,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,55		11,55	11,55		11,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.261,32	283,50	977,82	1.136,96		1.136,96	1.328,47		1.328,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.020,71	279,50	741,21	872,06		872,06	718,26		718,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,19		52,19						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,35		5,35	5,35		5,35			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,00		19,00	27,87		27,87	27,71		27,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,70		14,70			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,50		42,50	42,50		42,50
33903953	SEGUROS EM GERAL							454,59		454,59
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,50		4,50						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,97		99,97	26,32		26,32	26,32		26,32
33903963	HOSPEDAGENS	9,11	4,00	5,11						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,43		3,43	3,43		3,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,49		8,49	4,95		4,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,49		50,49	136,24		136,24	50,71		50,71



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,05		44,05	45,63		45,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,68		0,68
339091	Sentenças Judiciais	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,92		107,92	107,92		107,92	130,84		130,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,92		107,92	107,92		107,92	130,84		130,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,25		102,25	532,17		532,17	118,87		118,87
44	INVESTIMENTOS	7,11		7,11	437,03		437,03	23,73		23,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,11		7,11	437,03		437,03	23,73		23,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,11		7,11	437,03		437,03	23,73		23,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				83,18		83,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,34		2,34	2,34		2,34			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				351,51		351,51			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,77		4,77				5,39		5,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18,34		18,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95,14		95,14	95,14		95,14	95,14		95,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	95,14		95,14	95,14		95,14	95,14		95,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	95,14		95,14	95,14		95,14	95,14		95,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	95,14		95,14	95,14		95,14	95,14		95,14
Total Grupo :		4.288,81	993,52	3.295,29	5.062,92	2,61	5.060,31	4.693,77	0,00	4.693,77



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
ABRIL 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	6.340,20	1.468,79	4.871,41	7.484,68	3,86	7.480,82	6.938,91		6.938,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.340,20	1.468,79	4.871,41	7.484,68	3,86	7.480,82	6.938,91		6.938,91
3	DESPESAS CORRENTES	6.189,05	1.468,79	4.720,26	6.697,95	3,86	6.694,09	6.763,17		6.763,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.724,17		1.724,17	2.391,01	3,86	2.387,15	2.601,17		2.601,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.724,17		1.724,17	2.391,01	3,86	2.387,15	2.601,17		2.601,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				698,57		698,57	727,91		727,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,72		72,72	73,87		73,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				625,85		625,85	654,04		654,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.724,17		1.724,17	1.692,44	3,86	1.688,58	1.873,26		1.873,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,76		63,76	68,03		68,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.724,17		1.724,17	1.628,68	3,86	1.624,82	1.805,23		1.805,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.464,88	1.468,79	2.996,09	4.306,94		4.306,94	4.162,00		4.162,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.464,88	1.468,79	2.996,09	4.306,94		4.306,94	4.162,00		4.162,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,54		51,54	51,54		51,54	51,54		51,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,54		51,54	51,54		51,54	51,54		51,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.353,69	1.049,67	1.304,02	2.295,78		2.295,78	1.831,71		1.831,71
33903001	Combustíveis Automotivos	1.182,40	1.045,16	137,24	379,14		379,14	379,14		379,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO							18,55		18,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,75	2,95	41,80	43,03		43,03	54,90		54,90
33903009	MEDICAMENTOS	29,09		29,09						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,81		3,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,52		16,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,70		6,70	112,62		112,62	124,43		124,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,20		15,20	355,63		355,63	6,33		6,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,76		7,76	7,76		7,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,11		14,11	24,57		24,57	88,91		88,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	257,00		257,00	934,90		934,90	357,87		357,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	591,20		591,20	164,15		164,15	164,15		164,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				108,67		108,67			
33903040	FERRAMENTAS	7,14		7,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,34	1,56	196,78	144,98		144,98	637,43		637,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				17,07		17,07	17,07		17,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,07		17,07	17,07		17,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.864,70	419,12	1.445,58	1.680,89		1.680,89	1.963,98		1.963,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.508,99	413,21	1.095,78	1.289,22		1.289,22	1.061,85		1.061,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,16		77,16						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,91		7,91	7,91		7,91			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,09		28,09	41,21		41,21	40,97		40,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				21,73		21,73			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,84		62,84	62,84		62,84
33903953	SEGUROS EM GERAL							672,05		672,05
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,65		6,65						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	147,80		147,80	38,92		38,92	38,92		38,92
33903963	HOSPEDAGENS	13,46	5,91	7,55						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,06		5,06	5,06		5,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,57		12,57	7,33		7,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74,64		74,64	201,43		201,43	74,96		74,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,12		65,12	67,47		67,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,01		1,01
339091	Sentenças Judiciais	35,48		35,48	35,48		35,48	35,48		35,48
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,48		35,48	35,48		35,48	35,48		35,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,47		159,47	159,47		159,47	193,34		193,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,47		159,47	159,47		159,47	193,34		193,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,15		151,15	786,73		786,73	175,74		175,74
44	INVESTIMENTOS	10,50		10,50	646,08		646,08	35,09		35,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,50		10,50	646,08		646,08	35,09		35,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,50		10,50	646,08		646,08	35,09		35,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				122,97		122,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,45		3,45	3,45		3,45			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				519,66		519,66			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,05		7,05				7,98		7,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							27,11		27,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,65		140,65	140,65		140,65	140,65		140,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,65		140,65	140,65		140,65	140,65		140,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140,65		140,65	140,65		140,65	140,65		140,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,65		140,65	140,65		140,65	140,65		140,65
Total Grupo :		6.340,20	1.468,79	4.871,41	7.484,68	3,86	7.480,82	6.938,91	0,00	6.938,91



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
ABRIL 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	7.388,00	1.711,50	5.676,50	8.721,66	4,50	8.717,16	8.085,73		8.085,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.388,00	1.711,50	5.676,50	8.721,66	4,50	8.717,16	8.085,73		8.085,73
3	DESPESAS CORRENTES	7.211,88	1.711,50	5.500,38	7.804,92	4,50	7.800,42	7.880,96		7.880,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.009,10		2.009,10	2.786,14	4,50	2.781,64	3.031,01		3.031,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.009,10		2.009,10	2.786,14	4,50	2.781,64	3.031,01		3.031,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				814,02		814,02	848,20		848,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				84,74		84,74	86,07		86,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				729,28		729,28	762,13		762,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.009,10		2.009,10	1.972,12	4,50	1.967,62	2.182,81		2.182,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,29		74,29	79,27		79,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.009,10		2.009,10	1.897,83	4,50	1.893,33	2.103,54		2.103,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.202,78	1.711,50	3.491,28	5.018,78		5.018,78	4.849,95		4.849,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.202,78	1.711,50	3.491,28	5.018,78		5.018,78	4.849,95		4.849,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,05		60,05	60,05		60,05	60,05		60,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,05		60,05	60,05		60,05	60,05		60,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.742,71	1.223,14	1.519,57	2.675,23		2.675,23	2.134,52		2.134,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.377,80	1.217,88	159,92	441,79		441,79	441,79		441,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO							21,62		21,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,18	3,44	48,74	50,16		50,16	64,00		64,00
33903009	MEDICAMENTOS	33,89		33,89						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,44		4,44			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,25		19,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,81		7,81	131,24		131,24	145,00		145,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,72		17,72	414,41		414,41	7,37		7,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,04		9,04	9,04		9,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,44		16,44	28,63		28,63	103,60		103,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	299,45		299,45	1.089,44		1.089,44	417,03		417,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	688,90		688,90	191,28		191,28	191,28		191,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO				126,61		126,61			
33903040	FERRAMENTAS	8,33		8,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	231,15	1,82	229,33	168,94		168,94	742,83		742,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,89		19,89	19,89		19,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,89		19,89	19,89		19,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.172,83	488,36	1.684,47	1.958,66		1.958,66	2.288,58		2.288,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.758,36	481,48	1.276,88	1.502,26		1.502,26	1.237,34		1.237,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,90		89,90						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,22		9,22	9,22		9,22			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,73		32,73	48,02		48,02	47,74		47,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				25,32		25,32			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,25		73,25	73,25		73,25
33903953	SEGUROS EM GERAL							783,11		783,11
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,75		7,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	172,22		172,22	45,35		45,35	45,35		45,35
33903963	HOSPEDAGENS	15,68	6,88	8,80						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,89		5,89	5,89		5,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,64		14,64	8,54		8,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,97		86,97	234,71		234,71	87,36		87,36



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,89		75,89	78,62		78,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,39	1,17		1,17
339091	Sentenças Judiciais	41,34		41,34	41,34		41,34	41,34		41,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	41,34		41,34	41,34		41,34	41,34		41,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,85		185,85	185,85		185,85	225,30		225,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,85		185,85	185,85		185,85	225,30		225,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	176,12		176,12	916,74		916,74	204,77		204,77
44	INVESTIMENTOS	12,23		12,23	752,85		752,85	40,88		40,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,23		12,23	752,85		752,85	40,88		40,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,23		12,23	752,85		752,85	40,88		40,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				143,29		143,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,02		4,02	4,02		4,02			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				605,54		605,54			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,21		8,21				9,29		9,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							31,59		31,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163,89		163,89	163,89		163,89	163,89		163,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	163,89		163,89	163,89		163,89	163,89		163,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	163,89		163,89	163,89		163,89	163,89		163,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	163,89		163,89	163,89		163,89	163,89		163,89
Total Grupo :		7.388,00	1.711,50	5.676,50	8.721,66	4,50	8.717,16	8.085,73	0,00	8.085,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	1.556,09	360,48	1.195,61	1.837,12	0,95	1.836,17	1.703,12		1.703,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.556,09	360,48	1.195,61	1.837,12	0,95	1.836,17	1.703,12		1.703,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.518,99	360,48	1.158,51	1.644,03	0,95	1.643,08	1.659,99		1.659,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,17		423,17	586,84	0,95	585,89	638,41		638,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	423,17		423,17	586,84	0,95	585,89	638,41		638,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				171,45		171,45	178,65		178,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,85		17,85	18,13		18,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				153,60		153,60	160,52		160,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423,17		423,17	415,39	0,95	414,44	459,76		459,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,65		15,65	16,70		16,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	423,17		423,17	399,74	0,95	398,79	443,06		443,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.095,82	360,48	735,34	1.057,19		1.057,19	1.021,58		1.021,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095,82	360,48	735,34	1.057,19		1.057,19	1.021,58		1.021,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,73		12,73	12,73		12,73	12,73		12,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,73		12,73	12,73		12,73	12,73		12,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	577,63	257,63	320,00	563,46		563,46	449,56		449,56
33903001	Combustíveis Automotivos	290,20	256,52	33,68	93,05		93,05	93,05		93,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO							4,55		4,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,99	0,73	10,26	10,56		10,56	13,48		13,48
33903009	MEDICAMENTOS	7,13		7,13						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,93		0,93			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,05		4,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,65		1,65	27,64		27,64	30,54		30,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,73		3,73	87,29		87,29	1,55		1,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,90		1,90	1,90		1,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,47		3,47	6,04		6,04	21,82		21,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,06		63,06	229,46		229,46	87,84		87,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145,10		145,10	40,29		40,29	40,29		40,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				26,67		26,67			
33903040	FERRAMENTAS	1,75		1,75						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,65	0,38	48,27	35,58		35,58	156,44		156,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4,19		4,19	4,19		4,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,19		4,19	4,19		4,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457,64	102,85	354,79	412,62		412,62	482,05		482,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	370,35	101,40	268,95	316,46		316,46	260,61		260,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,93		18,93						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,94		1,94	1,94		1,94			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,89		6,89	10,11		10,11	10,05		10,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,33		5,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,43		15,43	15,43		15,43
33903953	SEGUROS EM GERAL							164,95		164,95
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,64		1,64						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,27		36,27	9,55		9,55	9,55		9,55
33903963	HOSPEDAGENS	3,30	1,45	1,85						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,11		3,11	1,82		1,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,32		18,32	49,45		49,45	18,40		18,40



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,98		15,98	16,56		16,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,12		39,12	39,12		39,12	47,44		47,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,12		39,12	39,12		39,12	47,44		47,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,10		37,10	193,09		193,09	43,13		43,13
44	INVESTIMENTOS	2,58		2,58	158,57		158,57	8,61		8,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,58		2,58	158,57		158,57	8,61		8,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,58		2,58	158,57		158,57	8,61		8,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				30,18		30,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,85		0,85	0,85		0,85			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				127,54		127,54			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,73		1,73				1,96		1,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,65		6,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,52		34,52	34,52		34,52	34,52		34,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,52		34,52	34,52		34,52	34,52		34,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,52		34,52	34,52		34,52	34,52		34,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,52		34,52	34,52		34,52	34,52		34,52
Total Grupo :		1.556,09	360,48	1.195,61	1.837,12	0,95	1.836,17	1.703,12	0,00	1.703,12



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
ABRIL 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	3.356,69	777,62	2.579,07	3.962,72	2,04	3.960,68	3.673,77		3.673,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.356,69	777,62	2.579,07	3.962,72	2,04	3.960,68	3.673,77		3.673,77
3	DESPESAS CORRENTES	3.276,67	777,62	2.499,05	3.546,20	2,04	3.544,16	3.580,74		3.580,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	912,83		912,83	1.263,87	2,04	1.263,83	1.377,14		1.377,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	912,83		912,83	1.263,87	2,04	1.263,83	1.377,14		1.377,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				369,85		369,85	385,38		385,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,50		38,50	39,11		39,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				331,35		331,35	346,27		346,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	912,83		912,83	896,02	2,04	893,98	991,76		991,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,75		33,75	36,02		36,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	912,83		912,83	862,27	2,04	860,23	955,74		955,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.363,84	777,62	1.586,22	2.280,33		2.280,33	2.203,60		2.203,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.363,84	777,62	1.586,22	2.280,33		2.280,33	2.203,60		2.203,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,25		27,25	27,25		27,25	27,25		27,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,25		27,25	27,25		27,25	27,25		27,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.246,11	555,73	690,38	1.215,55		1.215,55	969,83		969,83
33903001	Combustíveis Automotivos	626,00	553,34	72,66	200,73		200,73	200,73		200,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO							9,82		9,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,70	1,56	22,14	22,80		22,80	29,08		29,08
33903009	MEDICAMENTOS	15,40		15,40						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,02		2,02			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,75		8,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,55		3,55	59,63		59,63	65,89		65,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,04		8,04	188,29		188,29	3,35		3,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,11		4,11	4,11		4,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,47		7,47	13,01		13,01	47,07		47,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	136,03		136,03	494,99		494,99	189,46		189,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	313,00		313,00	86,91		86,91			86,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO				57,53		57,53			
33903040	FERRAMENTAS	3,78		3,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,03	0,83	104,20	76,78		76,78	337,52		337,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				9,04		9,04	9,04		9,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,04		9,04	9,04		9,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987,24	221,89	765,35	889,92		889,92	1.039,82		1.039,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	798,91	218,76	580,15	682,56		682,56	562,20		562,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,85		40,85						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,19		4,19	4,19		4,19			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,87		14,87	21,82		21,82	21,70		21,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,50		11,50			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,28		33,28	33,28		33,28
33903953	SEGUROS EM GERAL							355,80		355,80
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,52		3,52						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,25		78,25	20,60		20,60	20,60		20,60
33903963	HOSPEDAGENS	7,13	3,13	4,00						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,68		2,68	2,68		2,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,64		6,64	3,87		3,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39,52		39,52	106,65		106,65	39,69		39,69



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,48		34,48	35,72		35,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,53		0,53
339091	Sentenças Judiciais	18,78		18,78	18,78		18,78	18,78		18,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,78		18,78	18,78		18,78	18,78		18,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,46		84,46	84,46		84,46	102,41		102,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,46		84,46	84,46		84,46	102,41		102,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,02		80,02	416,52		416,52	93,03		93,03
44	INVESTIMENTOS	5,56		5,56	342,06		342,06	18,57		18,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,56		5,56	342,06		342,06	18,57		18,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,56		5,56	342,06		342,06	18,57		18,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				65,10		65,10			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,83		1,83	1,83		1,83			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				275,13		275,13			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,73		3,73				4,22		4,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,35		14,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,46		74,46	74,46		74,46	74,46		74,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,46		74,46	74,46		74,46	74,46		74,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,46		74,46	74,46		74,46	74,46		74,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,46		74,46	74,46		74,46	74,46		74,46
Total Grupo :		3.356,69	777,62	2.579,07	3.962,72	2,04	3.960,68	3.673,77	0,00	3.673,77



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
ABRIL 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	2.939,56	680,99	2.258,57	3.470,20	1,79	3.468,41	3.217,13		3.217,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.939,56	680,99	2.258,57	3.470,20	1,79	3.468,41	3.217,13		3.217,13
3	DESPESAS CORRENTES	2.869,48	680,99	2.188,49	3.105,45	1,79	3.103,66	3.135,65		3.135,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	799,39		799,39	1.108,55	1,79	1.106,76	1.205,99		1.205,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	799,39		799,39	1.108,55	1,79	1.106,76	1.205,99		1.205,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				323,88		323,88	337,49		337,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,71		33,71	34,25		34,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				290,17		290,17	303,24		303,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799,39		799,39	784,67	1,79	782,88	868,50		868,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,56		29,56	31,54		31,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	799,39		799,39	755,11	1,79	753,32	836,96		836,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.070,09	680,99	1.389,10	1.996,90		1.996,90	1.929,66		1.929,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.070,09	680,99	1.389,10	1.996,90		1.996,90	1.929,66		1.929,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,84		23,84	23,84		23,84	23,84		23,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,84		23,84	23,84		23,84	23,84		23,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.091,30	486,67	604,63	1.064,43		1.064,43	849,25		849,25
33903001	Combustíveis Automotivos	548,20	484,57	63,63	175,78		175,78	175,78		175,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,60		8,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,76	1,37	19,39	19,96		19,96	25,47		25,47
33903009	MEDICAMENTOS	13,48		13,48						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,77		1,77			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,66		7,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,11		3,11	52,22		52,22	57,67		57,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,05		7,05	164,89		164,89	2,93		2,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,60		3,60	3,60		3,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,54		6,54	11,39		11,39	41,24		41,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	119,15		119,15	433,46		433,46	165,93		165,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	274,10		274,10	76,10		76,10	76,10		76,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO				50,38		50,38			
33903040	FERRAMENTAS	3,32		3,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91,99	0,73	91,26	67,22		67,22	295,53		295,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,92		7,92	7,92		7,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,92		7,92	7,92		7,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	864,56	194,32	670,24	779,39		779,39	910,63		910,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	699,64	191,58	508,06	597,76		597,76	492,35		492,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,77		35,77						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,67		3,67	3,67		3,67			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,02		13,02	19,11		19,11	19,00		19,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,07		10,07			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,14		29,14	29,14		29,14
33903953	SEGUROS EM GERAL							311,58		311,58
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,08		3,08						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,53		68,53	18,05		18,05	18,05		18,05
33903963	HOSPEDAGENS	6,24	2,74	3,50						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,35		2,35	2,35		2,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,84		5,84	3,41		3,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,61		34,61	93,40		93,40	34,75		34,75



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,19		30,19	31,27		31,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,47		0,47
339091	Sentenças Judiciais	16,44		16,44	16,44		16,44	16,44		16,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,44		16,44	16,44		16,44	16,44		16,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,95		73,95	73,95		73,95	89,65		89,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,95		73,95	73,95		73,95	89,65		89,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,08		70,08	364,75		364,75	81,48		81,48
44	INVESTIMENTOS	4,87		4,87	299,54		299,54	16,27		16,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,87		4,87	299,54		299,54	16,27		16,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,87		4,87	299,54		299,54	16,27		16,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				57,01		57,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,60		1,60	1,60		1,60			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				240,93		240,93			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,27		3,27				3,70		3,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,57		12,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,21		65,21	65,21		65,21	65,21		65,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,21		65,21	65,21		65,21	65,21		65,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,21		65,21	65,21		65,21	65,21		65,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,21		65,21	65,21		65,21	65,21		65,21
Total Grupo :		2.939,56	680,99	2.258,57	3.470,20	1,79	3.468,41	3.217,13	0,00	3.217,13



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
ABRIL 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	2.482,77	575,14	1.907,63	2.930,90	1,51	2.929,39	2.717,20		2.717,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.482,77	575,14	1.907,63	2.930,90	1,51	2.929,39	2.717,20		2.717,20
3	DESPESAS CORRENTES	2.423,58	575,14	1.848,44	2.622,83	1,51	2.621,32	2.648,39		2.648,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	675,15		675,15	936,26	1,51	934,75	1.018,54		1.018,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	675,15		675,15	936,26	1,51	934,75	1.018,54		1.018,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				273,54		273,54	285,03		285,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,47		28,47	28,92		28,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				245,07		245,07	256,11		256,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675,15		675,15	662,72	1,51	661,21	733,51		733,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,97		24,97	26,63		26,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	675,15		675,15	637,75	1,51	636,24	706,88		706,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.748,43	575,14	1.173,29	1.686,57		1.686,57	1.629,85		1.629,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.748,43	575,14	1.173,29	1.686,57		1.686,57	1.629,85		1.629,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,17		20,17	20,17		20,17	20,17		20,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,17		20,17	20,17		20,17	20,17		20,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	921,66	411,03	510,63	898,99		898,99	717,29		717,29
33903001	Combustíveis Automotivos	463,00	409,26	53,74	148,46		148,46	148,46		148,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,27		7,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,53	1,16	16,37	16,85		16,85	21,49		21,49
33903009	MEDICAMENTOS	11,39		11,39						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,49		1,49			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,47		6,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,63		2,63	44,11		44,11	48,73		48,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,96		5,96	139,25		139,25	2,48		2,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,04		3,04	3,04		3,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,53		5,53	9,63		9,63	34,82		34,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	100,64		100,64	366,08		366,08	140,14		140,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231,50		231,50	64,28		64,28	64,28		64,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO				42,55		42,55			
33903040	FERRAMENTAS	2,80		2,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,64	0,61	77,03	56,78		56,78	249,62		249,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6,69		6,69	6,69		6,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,69		6,69	6,69		6,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730,20	164,11	566,09	658,19		658,19	769,06		769,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	590,90	161,80	429,10	504,79		504,79	415,78		415,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,22		30,22						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,10		3,10	3,10		3,10			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,00		11,00	16,14		16,14	16,05		16,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,51		8,51			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,61		24,61	24,61		24,61
33903953	SEGUROS EM GERAL							263,16		263,16
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,60		2,60						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,88		57,88	15,24		15,24	15,24		15,24
33903963	HOSPEDAGENS	5,27	2,31	2,96						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,94		4,94	2,89		2,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29,23		29,23	78,88		78,88	29,35		29,35



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,50		25,50	26,41		26,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,39		0,39
339091	Sentenças Judiciais	13,90		13,90	13,90		13,90	13,90		13,90
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,90		13,90	13,90		13,90	13,90		13,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,50		62,50	62,50		62,50	75,78		75,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,50		62,50	62,50		62,50	75,78		75,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,19		59,19	308,07		308,07	68,81		68,81
44	INVESTIMENTOS	4,11		4,11	252,99		252,99	13,73		13,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,11		4,11	252,99		252,99	13,73		13,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,11		4,11	252,99		252,99	13,73		13,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				48,15		48,15			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,35		1,35	1,35		1,35			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				203,49		203,49			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,76		2,76				3,12		3,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,61		10,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,08		55,08	55,08		55,08	55,08		55,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,08		55,08	55,08		55,08	55,08		55,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,08		55,08	55,08		55,08	55,08		55,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,08		55,08	55,08		55,08	55,08		55,08
Total Grupo :		2.482,77	575,14	1.907,63	2.930,90	1,51	2.929,39	2.717,20	0,00	2.717,20



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
ABRIL 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	1.256,97	291,16	965,81	1.483,88	0,76	1.483,12	1.375,64		1.375,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.256,97	291,16	965,81	1.483,88	0,76	1.483,12	1.375,64		1.375,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.227,01	291,16	935,85	1.327,92	0,76	1.327,16	1.340,81		1.340,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341,80		341,80	473,99	0,76	473,23	515,64		515,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	341,80		341,80	473,99	0,76	473,23	515,64		515,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				138,49		138,49	144,30		144,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,42		14,42	14,64		14,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				124,07		124,07	129,66		129,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341,80		341,80	335,50	0,76	334,74	371,34		371,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,64		12,64	13,48		13,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	341,80		341,80	322,86	0,76	322,10	357,86		357,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885,21	291,16	594,05	853,93		853,93	825,17		825,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	885,21	291,16	594,05	853,93		853,93	825,17		825,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	466,61	208,08	258,53	455,13		455,13	363,13		363,13
33903001	Combustíveis Automotivos	234,40	207,19	27,21	75,16		75,16	75,16		75,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,68		3,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,88	0,58	8,30	8,54		8,54	10,88		10,88
33903009	MEDICAMENTOS	5,77		5,77						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,75		0,75			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,28		3,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,33		1,33	22,33		22,33	24,67		24,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,01		3,01	70,51		70,51	1,25		1,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,79		2,79	4,86		4,86	17,62		17,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,94		50,94	185,33		185,33	70,96		70,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117,20		117,20	32,54		32,54	32,54		32,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO				21,54		21,54			
33903040	FERRAMENTAS	1,42		1,42						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,33	0,31	39,02	28,75		28,75	126,37		126,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3,38		3,38	3,38		3,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,38		3,38	3,38		3,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369,65	83,08	286,57	333,24		333,24	389,34		389,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	299,14	81,91	217,23	255,60		255,60	210,51		210,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,29		15,29						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,57		1,57	1,57		1,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,57		5,57	8,17		8,17	8,12		8,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,31		4,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,45		12,45	12,45		12,45
33903953	SEGUROS EM GERAL							133,23		133,23
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,32		1,32						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,30		29,30	7,72		7,72	7,72		7,72
33903963	HOSPEDAGENS	2,67	1,17	1,50						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,49		2,49	1,45		1,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,79		14,79	39,93		39,93	14,86		14,86



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,91		12,91	13,38		13,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,20		0,20
339091	Sentenças Judiciais	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,66		31,66	31,66		31,66	38,37		38,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,66		31,66	31,66		31,66	38,37		38,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,96		29,96	155,96		155,96	34,83		34,83
44	INVESTIMENTOS	2,08		2,08	128,08		128,08	6,95		6,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,08		2,08	128,08		128,08	6,95		6,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,08		2,08	128,08		128,08	6,95		6,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				24,38		24,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,68		0,68	0,68		0,68			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				103,02		103,02			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,40		1,40				1,58		1,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,37		5,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,88		27,88	27,88		27,88	27,88		27,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,88		27,88	27,88		27,88	27,88		27,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,88		27,88	27,88		27,88	27,88		27,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,88		27,88	27,88		27,88	27,88		27,88
Total Grupo :		1.256,97	291,16	965,81	1.483,88	0,76	1.483,12	1.375,64	0,00	1.375,64



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
ABRIL 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	627,36	145,32	482,04	740,67	0,38	740,29	686,61		686,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	627,36	145,32	482,04	740,67	0,38	740,29	686,61		686,61
3	DESPESAS CORRENTES	612,40	145,32	467,08	662,82	0,38	662,44	669,22		669,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170,61		170,61	236,60	0,38	236,22	257,40		257,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	170,61		170,61	236,60	0,38	236,22	257,40		257,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				69,13		69,13	72,03		72,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,20		7,20	7,31		7,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				61,93		61,93	64,72		64,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170,61		170,61	167,47	0,38	167,09	185,37		185,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,31		6,31	6,73		6,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	170,61		170,61	161,16	0,38	160,78	178,64		178,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441,79	145,32	296,47	426,22		426,22	411,82		411,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	441,79	145,32	296,47	426,22		426,22	411,82		411,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	232,89	103,86	129,03	227,15		227,15	181,20		181,20
33903001	Combustíveis Automotivos	117,00	103,42	13,58	37,52		37,52	37,52		37,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO							1,84		1,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,44	0,29	4,15	4,27		4,27	5,43		5,43
33903009	MEDICAMENTOS	2,88		2,88						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,38		0,38			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,64		1,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,66		0,66	11,14		11,14	12,30		12,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,51		1,51	35,18		35,18	0,63		0,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,39		1,39	2,43		2,43	8,80		8,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,44		25,44	92,51		92,51	35,40		35,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,50		58,50	16,24		16,24	16,24		16,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,76		10,76			
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,60	0,15	19,45	14,31		14,31	63,04		63,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,69		1,69	1,69		1,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,69		1,69	1,69		1,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	184,53	41,46	143,07	166,40		166,40	194,40		194,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	149,33	40,88	108,45	127,63		127,63	105,11		105,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,63		7,63						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,78		0,78	0,78		0,78			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2,78		2,78	4,07		4,07	4,05		4,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				2,15		2,15			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,22		6,22	6,22		6,22
33903953	SEGUROS EM GERAL							66,50		66,50
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,66		0,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,63		14,63	3,85		3,85	3,85		3,85
33903963	HOSPEDAGENS	1,33	0,58	0,75						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,26		1,26	0,74		0,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,39		7,39	19,93		19,93	7,42		7,42



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,45		6,45	6,68		6,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,10		0,10
339091	Sentenças Judiciais	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,77		15,77	15,77		15,77	19,11		19,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,77		15,77	15,77		15,77	19,11		19,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	14,96		14,96	77,85		77,85	17,39		17,39
44	INVESTIMENTOS	1,04		1,04	63,93		63,93	3,47		3,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,04		1,04	63,93		63,93	3,47		3,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,04		1,04	63,93		63,93	3,47		3,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				12,17		12,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,34		0,34	0,34		0,34			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				51,42		51,42			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,70		0,70				0,79		0,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,68		2,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13,92		13,92	13,92		13,92	13,92		13,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	13,92		13,92	13,92		13,92	13,92		13,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13,92		13,92	13,92		13,92	13,92		13,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	13,92		13,92	13,92		13,92	13,92		13,92
Total Grupo :		627,36	145,32	482,04	740,67	0,38	740,29	686,61	0,00	686,61



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
ABRIL 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	11.345,38	2.628,25	8.717,13	13.393,34	6,91	13.386,43	12.416,76		12.416,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.345,38	2.628,25	8.717,13	13.393,34	6,91	13.386,43	12.416,76		12.416,76
3	DESPESAS CORRENTES	11.074,91	2.628,25	8.446,66	11.985,55	6,91	11.978,64	12.102,31		12.102,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.085,26		3.085,26	4.278,49	6,91	4.271,58	4.654,55		4.654,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.085,26		3.085,26	4.278,49	6,91	4.271,58	4.654,55		4.654,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.250,02		1.250,02	1.302,53		1.302,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				130,12		130,12	132,18		132,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.119,90		1.119,90	1.170,35		1.170,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.085,26		3.085,26	3.028,47	6,91	3.021,56	3.352,02		3.352,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				114,08		114,08	121,73		121,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.085,26		3.085,26	2.914,39	6,91	2.907,48	3.230,29		3.230,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.989,65	2.628,25	5.361,40	7.707,06		7.707,06	7.447,76		7.447,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.989,65	2.628,25	5.361,40	7.707,06		7.707,06	7.447,76		7.447,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92,26		92,26	92,26		92,26	92,26		92,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,26		92,26	92,26		92,26	92,26		92,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.211,80	1.878,30	2.333,50	4.108,16		4.108,16	3.277,77		3.277,77
33903001	Combustíveis Automotivos	2.115,80	1.870,23	245,57	678,44		678,44	678,44		678,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO							33,20		33,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,13	5,28	74,85	77,03		77,03	98,27		98,27
33903009	MEDICAMENTOS	52,05		52,05						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6,81		6,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,56		29,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,00		12,00	201,54		201,54	222,67		222,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27,20		27,20	636,39		636,39	11,32		11,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,88		13,88	13,87		13,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,25		25,25	43,98		43,98	159,11		159,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	459,85		459,85	1.672,96		1.672,96	640,41		640,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.057,90		1.057,90	293,73		293,73	293,73		293,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO				194,44		194,44			
33903040	FERRAMENTAS	12,79		12,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,95	2,79	352,16	259,41		259,41	1.140,62		1.140,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				30,55		30,55	30,55		30,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,55		30,55	30,55		30,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.336,71	749,95	2.586,76	3.007,81		3.007,81	3.514,44		3.514,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.700,20	739,38	1.960,82	2.306,95		2.306,95	1.900,13		1.900,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138,06		138,06						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,15		14,15	14,15		14,15			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,26		50,26	73,75		73,75	73,31		73,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				38,88		38,88			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				112,46		112,46	112,46		112,46
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.202,58		1.202,58
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,91		11,91						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	264,48		264,48	69,64		69,64	69,64		69,64
33903963	HOSPEDAGENS	24,08	10,57	13,51						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,06		9,06	9,06		9,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,48		22,48	13,11		13,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133,57		133,57	360,44		360,44	134,15		134,15



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,53		116,53	120,72		120,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,73		0,73	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,14		2,14	1,80		1,80
339091	Sentenças Judiciais	63,48		63,48	63,48		63,48	63,48		63,48
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	63,48		63,48	63,48		63,48	63,48		63,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285,40		285,40	285,40		285,40	346,01		346,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285,40		285,40	285,40		285,40	346,01		346,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	270,47		270,47	1.407,79		1.407,79	314,45		314,45
44	INVESTIMENTOS	18,79		18,79	1.156,11		1.156,11	62,77		62,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,79		18,79	1.156,11		1.156,11	62,77		62,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,79		18,79	1.156,11		1.156,11	62,77		62,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				220,04		220,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,18		6,18	6,18		6,18			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				929,89		929,89			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,61		12,61				14,27		14,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							48,50		48,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251,68		251,68	251,68		251,68	251,68		251,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	251,68		251,68	251,68		251,68	251,68		251,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251,68		251,68	251,68		251,68	251,68		251,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	251,68		251,68	251,68		251,68	251,68		251,68
Total Grupo :		11.345,38	2.628,25	8.717,13	13.393,34	6,91	13.386,43	12.416,76	0,00	12.416,76



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
ABRIL 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	1.928,27	446,68	1.481,59	2.276,41	1,17	2.275,24	2.110,35		2.110,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.928,27	446,68	1.481,59	2.276,41	1,17	2.275,24	2.110,35		2.110,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.882,30	446,68	1.435,62	2.037,14	1,17	2.035,97	2.056,90		2.056,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524,37		524,37	727,17	1,17	726,00	791,09		791,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	524,37		524,37	727,17	1,17	726,00	791,09		791,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				212,46		212,46	221,38		221,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,12		22,12	22,46		22,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				190,34		190,34	198,92		198,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524,37		524,37	514,71	1,17	513,54	569,71		569,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,39		19,39	20,69		20,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	524,37		524,37	495,32	1,17	494,15	549,02		549,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.357,93	446,68	911,25	1.309,97		1.309,97	1.265,81		1.265,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.357,93	446,68	911,25	1.309,97		1.309,97	1.265,81		1.265,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,69		15,69	15,69		15,69	15,69		15,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,69		15,69	15,69		15,69	15,69		15,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	715,81	319,23	396,58	698,22		698,22	557,04		557,04
33903001	Combustíveis Automotivos	359,60	317,86	41,74	115,31		115,31	115,31		115,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,64		5,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,63	0,90	12,73	13,10		13,10	16,71		16,71
33903009	MEDICAMENTOS	8,84		8,84						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,16		1,16			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,03		5,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,04		2,04	34,26		34,26	37,86		37,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,63		4,63	108,16		108,16	1,92		1,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,36		2,36	2,36		2,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,29		4,29	7,47		7,47	27,04		27,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,13		78,13	284,32		284,32	108,81		108,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	179,80		179,80	49,92		49,92	49,92		49,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO				33,04		33,04			
33903040	FERRAMENTAS	2,18		2,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,31	0,47	59,84	44,09		44,09	193,83		193,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5,19		5,19	5,19		5,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,19		5,19	5,19		5,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567,14	127,45	439,69	511,30		511,30	597,35		597,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	458,95	125,65	333,30	392,14		392,14	322,96		322,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,47		23,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,41		2,41	2,41		2,41			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,54		8,54	12,54		12,54	12,46		12,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,61		6,61			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,12		19,12	19,12		19,12
33903953	SEGUROS EM GERAL							204,39		204,39
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,02		2,02						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,95		44,95	11,84		11,84	11,84		11,84
33903963	HOSPEDAGENS	4,10	1,80	2,30						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,54		1,54	1,54		1,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,83		3,83	2,24		2,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,70		22,70	61,27		61,27	22,80		22,80



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,80		19,80	20,52		20,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,31		0,31
339091	Sentenças Judiciais	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,51		48,51	48,51		48,51	58,81		58,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,51		48,51	48,51		48,51	58,81		58,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,97		45,97	239,27		239,27	53,45		53,45
44	INVESTIMENTOS	3,19		3,19	196,49		196,49	10,67		10,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,19		3,19	196,49		196,49	10,67		10,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,19		3,19	196,49		196,49	10,67		10,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				37,40		37,40			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,05		1,05	1,05		1,05			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				158,04		158,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,14		2,14				2,43		2,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,24		8,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,78		42,78	42,78		42,78	42,78		42,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,78		42,78	42,78		42,78	42,78		42,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,78		42,78	42,78		42,78	42,78		42,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,78		42,78	42,78		42,78	42,78		42,78
Total Grupo :		1.928,27	446,68	1.481,59	2.276,41	1,17	2.275,24	2.110,35	0,00	2.110,35



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
ABRIL 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	4.684,41	1.085,17	3.599,24	5.530,00	2,85	5.527,15	5.126,73		5.126,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.684,41	1.085,17	3.599,24	5.530,00	2,85	5.527,15	5.126,73		5.126,73
3	DESPESAS CORRENTES	4.572,73	1.085,17	3.487,56	4.948,73	2,85	4.945,88	4.996,89		4.996,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.273,89		1.273,89	1.766,57	2,85	1.763,72	1.921,85		1.921,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.273,89		1.273,89	1.766,57	2,85	1.763,72	1.921,85		1.921,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				516,13		516,13	537,80		537,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,73		53,73	54,57		54,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				462,40		462,40	483,23		483,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.273,89		1.273,89	1.250,44	2,85	1.247,59	1.384,05		1.384,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,11		47,11	50,27		50,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.273,89		1.273,89	1.203,33	2,85	1.200,48	1.333,78		1.333,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.298,84	1.085,17	2.213,67	3.182,16		3.182,16	3.075,04		3.075,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.298,84	1.085,17	2.213,67	3.182,16		3.182,16	3.075,04		3.075,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,13		38,13	38,13		38,13	38,13		38,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,13		38,13	38,13		38,13	38,13		38,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.739,00	775,54	963,46	1.696,21		1.696,21	1.353,33		1.353,33
33903001	Combustíveis Automotivos	873,60	772,20	101,40	280,12		280,12	280,12		280,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO							13,71		13,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,06	2,19	30,87	31,79		31,79	40,58		40,58
33903009	MEDICAMENTOS	21,49		21,49						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,81		2,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,21		12,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,95		4,95	83,21		83,21	91,93		91,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,24		11,24	262,75		262,75	4,67		4,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,73		5,73	5,73		5,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,42		10,42	18,15		18,15	65,68		65,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,89		189,89	690,76		690,76	264,39		264,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	436,80		436,80	121,28		121,28	121,28		121,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO				80,28		80,28			
33903040	FERRAMENTAS	5,28		5,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,54	1,15	145,39	107,12		107,12	470,97		470,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,61		12,61	12,61		12,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,61		12,61	12,61		12,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.377,72	309,63	1.068,09	1.241,93		1.241,93	1.451,08		1.451,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.114,92	305,27	809,65	952,56		952,56	784,55		784,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,00		57,00						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,84		5,84	5,84		5,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,75		20,75	30,45		30,45	30,27		30,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,06		16,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,44		46,44	46,44		46,44
33903953	SEGUROS EM GERAL							496,54		496,54
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,92		4,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	109,20		109,20	28,75		28,75	28,75		28,75
33903963	HOSPEDAGENS	9,94	4,36	5,58						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,73		3,73	3,73		3,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,28		9,28	5,41		5,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,15		55,15	148,82		148,82	55,39		55,39



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,11		48,11	49,84		49,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,74		0,74
339091	Sentenças Judiciais	26,20		26,20	26,20		26,20	26,20		26,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,20		26,20	26,20		26,20	26,20		26,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,79		117,79	117,79		117,79	142,81		142,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,79		117,79	117,79		117,79	142,81		142,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,68		111,68	581,27		581,27	129,84		129,84
44	INVESTIMENTOS	7,76		7,76	477,35		477,35	25,92		25,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,76		7,76	477,35		477,35	25,92		25,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,76		7,76	477,35		477,35	25,92		25,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				90,85		90,85			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,55		2,55	2,55		2,55			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				383,95		383,95			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,21		5,21				5,89		5,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,03		20,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,92		103,92	103,92		103,92	103,92		103,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,92		103,92	103,92		103,92	103,92		103,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,92		103,92	103,92		103,92	103,92		103,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,92		103,92	103,92		103,92	103,92		103,92
Total Grupo :		4.684,41	1.085,17	3.599,24	5.530,00	2,85	5.527,15	5.126,73	0,00	5.126,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	14.051,07	3.255,07	10.796,00	16.587,48	8,55	16.578,93	15.377,95		15.377,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.051,07	3.255,07	10.796,00	16.587,48	8,55	16.578,93	15.377,95		15.377,95
3	DESPESAS CORRENTES	13.716,10	3.255,07	10.461,03	14.843,94	8,55	14.835,39	14.988,51		14.988,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.821,07		3.821,07	5.298,88	8,55	5.290,33	5.764,61		5.764,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.821,07		3.821,07	5.298,88	8,55	5.290,33	5.764,61		5.764,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.548,16		1.548,16	1.613,18		1.613,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				161,16		161,16	163,70		163,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.387,00		1.387,00	1.449,48		1.449,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.821,07		3.821,07	3.750,72	8,55	3.742,17	4.151,43		4.151,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				141,29		141,29	150,76		150,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.821,07		3.821,07	3.609,43	8,55	3.600,88	4.000,67		4.000,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.895,03	3.255,07	6.639,96	9.545,06		9.545,06	9.223,90		9.223,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.895,03	3.255,07	6.639,96	9.545,06		9.545,06	9.223,90		9.223,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	114,23		114,23	114,23		114,23	114,23		114,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,23		114,23	114,23		114,23	114,23		114,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.216,24	2.326,27	2.889,97	5.087,93		5.087,93	4.059,48		4.059,48
33903001	Combustíveis Automotivos	2.620,40	2.316,26	304,14	840,24		840,24	840,24		840,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO							41,12		41,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,22	6,55	92,67	95,39		95,39	121,71		121,71
33903009	MEDICAMENTOS	64,47		64,47						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				8,44		8,44			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				36,61		36,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,86		14,86	249,61		249,61	275,77		275,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,69		33,69	788,16		788,16	14,02		14,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,20		17,20	17,19		17,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,27		31,27	54,46		54,46	197,04		197,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	569,53		569,53	2.071,93		2.071,93	793,12		793,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.310,20		1.310,20	363,78		363,78	363,78		363,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				240,82		240,82			
33903040	FERRAMENTAS	15,84		15,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	439,56	3,46	436,10	321,30		321,30	1.412,68		1.412,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,83		37,83	37,83		37,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,83		37,83	37,83		37,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.132,48	928,80	3.203,68	3.725,11		3.725,11	4.352,56		4.352,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.344,19	915,71	2.428,48	2.857,14		2.857,14	2.353,28		2.353,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,98		170,98						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,53		17,53	17,53		17,53			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,25		62,25	91,33		91,33	90,80		90,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				48,16		48,16			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				139,27		139,27	139,27		139,27
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.489,38		1.489,38
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,74		14,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	327,55		327,55	86,25		86,25	86,25		86,25
33903963	HOSPEDAGENS	29,82	13,09	16,73						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,21		11,21	11,21		11,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,85		27,85	16,24		16,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	165,42		165,42	446,37		446,37	166,13		166,13



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				144,33		144,33	149,52		149,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,65		2,65	2,23		2,23
339091	Sentenças Judiciais	78,62		78,62	78,62		78,62	78,62		78,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	78,62		78,62	78,62		78,62	78,62		78,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,46		353,46	353,46		353,46	428,53		428,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,46		353,46	353,46		353,46	428,53		428,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	334,97		334,97	1.743,54		1.743,54	389,44		389,44
44	INVESTIMENTOS	23,27		23,27	1.431,84		1.431,84	77,74		77,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,27		23,27	1.431,84		1.431,84	77,74		77,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,27		23,27	1.431,84		1.431,84	77,74		77,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				272,52		272,52			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,65		7,65	7,65		7,65			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				1.151,67		1.151,67			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,62		15,62				17,67		17,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							60,07		60,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	311,70		311,70	311,70		311,70	311,70		311,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	311,70		311,70	311,70		311,70	311,70		311,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	311,70		311,70	311,70		311,70	311,70		311,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	311,70		311,70	311,70		311,70	311,70		311,70
Total Grupo :		14.051,07	3.255,07	10.796,00	16.587,48	8,55	16.578,93	15.377,95	0,00	15.377,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	1.802,73	417,64	1.385,09	2.128,19	1,10	2.127,09	1.972,91		1.972,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.802,73	417,64	1.385,09	2.128,19	1,10	2.127,09	1.972,91		1.972,91
3	DESPESAS CORRENTES	1.759,76	417,64	1.342,12	1.904,50	1,10	1.903,40	1.922,94		1.922,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490,25		490,25	679,84	1,10	678,74	739,59		739,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	490,25		490,25	679,84	1,10	678,74	739,59		739,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				198,63		198,63	206,97		206,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,68		20,68	21,00		21,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				177,95		177,95	185,97		185,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490,25		490,25	481,21	1,10	480,11	532,62		532,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,12		18,12	19,34		19,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	490,25		490,25	463,09	1,10	461,99	513,28		513,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269,51	417,64	851,87	1.224,66		1.224,66	1.183,35		1.183,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269,51	417,64	851,87	1.224,66		1.224,66	1.183,35		1.183,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,69		14,69	14,69		14,69	14,69		14,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,69		14,69	14,69		14,69	14,69		14,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	669,25	298,47	370,78	652,82		652,82	520,78		520,78
33903001	Combustíveis Automotivos	336,20	297,18	39,02	107,81		107,81	107,81		107,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,28		5,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,73	0,84	11,89	12,23		12,23	15,59		15,59
33903009	MEDICAMENTOS	8,27		8,27						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,08		1,08			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,70		4,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,91		1,91	32,04		32,04	35,37		35,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,32		4,32	101,13		101,13	1,80		1,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,21		2,21	2,21		2,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,02		4,02	7,00		7,00	25,28		25,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,08		73,08	265,83		265,83	101,76		101,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,10		168,10	46,67		46,67	46,67		46,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO				30,90		30,90			
33903040	FERRAMENTAS	2,03		2,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,38	0,45	55,93	41,22		41,22	181,22		181,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4,85		4,85	4,85		4,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,85		4,85	4,85		4,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530,19	119,17	411,02	477,96		477,96	558,44		558,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	429,05	117,49	311,56	366,59		366,59	301,91		301,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,93		21,93						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,25		2,25	2,25		2,25			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,99		7,99	11,72		11,72	11,65		11,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,18		6,18			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,87		17,87	17,87		17,87
33903953	SEGUROS EM GERAL							191,09		191,09
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,90		1,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,02		42,02	11,06		11,06	11,06		11,06
33903963	HOSPEDAGENS	3,83	1,68	2,15						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,59		3,59	2,10		2,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,22		21,22	57,26		57,26	21,32		21,32



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,51		18,51	19,18		19,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,29		0,29
339091	Sentenças Judiciais	10,08		10,08	10,08		10,08	10,08		10,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,08		10,08	10,08		10,08	10,08		10,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,30		45,30	45,30		45,30	54,93		54,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,30		45,30	45,30		45,30	54,93		54,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,97		42,97	223,69		223,69	49,97		49,97
44	INVESTIMENTOS	2,98		2,98	183,70		183,70	9,98		9,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,98		2,98	183,70		183,70	9,98		9,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,98		2,98	183,70		183,70	9,98		9,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				34,96		34,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,98		0,98	0,98		0,98			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				147,76		147,76			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,00		2,00				2,27		2,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,71		7,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,99		39,99	39,99		39,99	39,99		39,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,99		39,99	39,99		39,99	39,99		39,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,99		39,99	39,99		39,99	39,99		39,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,99		39,99	39,99		39,99	39,99		39,99
Total Grupo :		1.802,73	417,64	1.385,09	2.128,19	1,10	2.127,09	1.972,91	0,00	1.972,91



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
ABRIL 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	1.803,82	417,89	1.385,93	2.129,46	1,10	2.128,36	1.974,08		1.974,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.803,82	417,89	1.385,93	2.129,46	1,10	2.128,36	1.974,08		1.974,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.760,82	417,89	1.342,93	1.905,62	1,10	1.904,52	1.924,08		1.924,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490,54		490,54	680,25	1,10	679,15	740,04		740,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	490,54		490,54	680,25	1,10	679,15	740,04		740,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				198,75		198,75	207,10		207,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,69		20,69	21,02		21,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				178,06		178,06	186,08		186,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490,54		490,54	481,50	1,10	480,40	532,94		532,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,13		18,13	19,35		19,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	490,54		490,54	463,37	1,10	462,27	513,59		513,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.270,28	417,89	852,39	1.225,37		1.225,37	1.184,04		1.184,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.270,28	417,89	852,39	1.225,37		1.225,37	1.184,04		1.184,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,69		14,69	14,69		14,69	14,69		14,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,69		14,69	14,69		14,69	14,69		14,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	669,66	298,65	371,01	653,16		653,16	521,05		521,05
33903001	Combustíveis Automotivos	336,40	297,36	39,04	107,87		107,87	107,87		107,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,28		5,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,73	0,84	11,89	12,23		12,23	15,60		15,60
33903009	MEDICAMENTOS	8,27		8,27						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,08		1,08			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,70		4,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,91		1,91	32,04		32,04	35,38		35,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,32		4,32	101,19		101,19	1,80		1,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,21		2,21	2,21		2,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,02		4,02	7,00		7,00	25,29		25,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,12		73,12	265,98		265,98	101,79		101,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,20		168,20	46,70		46,70	46,70		46,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO				30,92		30,92			
33903040	FERRAMENTAS	2,04		2,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,44	0,45	55,99	41,24		41,24	181,34		181,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4,86		4,86	4,86		4,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,86		4,86	4,86		4,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530,50	119,24	411,26	478,25		478,25	558,79		558,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	429,30	117,56	311,74	366,81		366,81	302,11		302,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,95		21,95						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,25		2,25	2,25		2,25			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,99		7,99	11,72		11,72	11,65		11,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,18		6,18			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,89		17,89	17,89		17,89
33903953	SEGUROS EM GERAL							191,20		191,20
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,90		1,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,05		42,05	11,07		11,07	11,07		11,07
33903963	HOSPEDAGENS	3,83	1,68	2,15						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,59		3,59	2,10		2,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,23		21,23	57,30		57,30	21,33		21,33



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,53		18,53	19,19		19,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,29		0,29
339091	Sentenças Judiciais	10,10		10,10	10,10		10,10	10,10		10,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,10		10,10	10,10		10,10	10,10		10,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,33		45,33	45,33		45,33	54,96		54,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,33		45,33	45,33		45,33	54,96		54,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,00		43,00	223,84		223,84	50,00		50,00
44	INVESTIMENTOS	2,98		2,98	183,82		183,82	9,98		9,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,98		2,98	183,82		183,82	9,98		9,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,98		2,98	183,82		183,82	9,98		9,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				34,99		34,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,98		0,98	0,98		0,98			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				147,85		147,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,00		2,00				2,27		2,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,71		7,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,02		40,02	40,02		40,02	40,02		40,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,02		40,02	40,02		40,02	40,02		40,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,02		40,02	40,02		40,02	40,02		40,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,02		40,02	40,02		40,02	40,02		40,02
Total Grupo :		1.803,82	417,89	1.385,93	2.129,46	1,10	2.128,36	1.974,08	0,00	1.974,08



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
ABRIL 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	5.915,50	1.370,40	4.545,10	6.983,39	3,60	6.979,79	6.474,15		6.474,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.915,50	1.370,40	4.545,10	6.983,39	3,60	6.979,79	6.474,15		6.474,15
3	DESPESAS CORRENTES	5.774,47	1.370,40	4.404,07	6.249,35	3,60	6.245,75	6.310,19		6.310,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.608,69		1.608,69	2.230,85	3,60	2.227,25	2.426,92		2.426,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.608,69		1.608,69	2.230,85	3,60	2.227,25	2.426,92		2.426,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				651,78		651,78	679,15		679,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,85		67,85	68,92		68,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				583,93		583,93	610,23		610,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.608,69		1.608,69	1.579,07	3,60	1.575,47	1.747,77		1.747,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,49		59,49	63,47		63,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.608,69		1.608,69	1.519,58	3,60	1.515,98	1.684,30		1.684,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.165,78	1.370,40	2.795,38	4.018,50		4.018,50	3.883,27		3.883,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.165,78	1.370,40	2.795,38	4.018,50		4.018,50	3.883,27		3.883,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,07		48,07	48,07		48,07	48,07		48,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,07		48,07	48,07		48,07	48,07		48,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.196,05	979,37	1.216,68	2.142,03		2.142,03	1.709,04		1.709,04
33903001	Combustíveis Automotivos	1.103,20	975,16	128,04	353,74		353,74	353,74		353,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO							17,31		17,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,77	2,76	39,01	40,15		40,15	51,24		51,24
33903009	MEDICAMENTOS	27,15		27,15						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,55		3,55			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,42		15,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,26		6,26	105,10		105,10	116,11		116,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,19		14,19	331,81		331,81	5,90		5,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,24		7,24	7,24		7,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,16		13,16	22,92		22,92	82,95		82,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	239,75		239,75	872,30		872,30	333,91		333,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	551,60		551,60	153,15		153,15	153,15		153,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				101,38		101,38			
33903040	FERRAMENTAS	6,67		6,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	185,06	1,45	183,61	135,27		135,27	594,73		594,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,93		15,93	15,93		15,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,93		15,93	15,93		15,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.739,77	391,03	1.348,74	1.568,33		1.568,33	1.832,49		1.832,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.407,88	385,52	1.022,36	1.202,87		1.202,87	990,77		990,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,99		71,99						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,38		7,38	7,38		7,38			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,21		26,21	38,45		38,45	38,22		38,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,27		20,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,64		58,64	58,64		58,64
33903953	SEGUROS EM GERAL							627,03		627,03
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,21		6,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	137,90		137,90	36,31		36,31	36,31		36,31
33903963	HOSPEDAGENS	12,56	5,51	7,05						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,72		4,72	4,72		4,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,75		11,75	6,86		6,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69,64		69,64	187,94		187,94	69,94		69,94



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,77		60,77	62,95		62,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	33,10		33,10	33,10		33,10	33,10		33,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,10		33,10	33,10		33,10	33,10		33,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,79		148,79	148,79		148,79	180,38		180,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,79		148,79	148,79		148,79	180,38		180,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,03		141,03	734,04		734,04	163,96		163,96
44	INVESTIMENTOS	9,80		9,80	602,81		602,81	32,73		32,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,80		9,80	602,81		602,81	32,73		32,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,80		9,80	602,81		602,81	32,73		32,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				114,73		114,73			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,22		3,22	3,22		3,22			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				484,86		484,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,58		6,58				7,44		7,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							25,29		25,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,23		131,23	131,23		131,23	131,23		131,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,23		131,23	131,23		131,23	131,23		131,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,23		131,23	131,23		131,23	131,23		131,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,23		131,23	131,23		131,23	131,23		131,23
Total Grupo :		5.915,50	1.370,40	4.545,10	6.983,39	3,60	6.979,79	6.474,15	0,00	6.474,15



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
ABRIL 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	7.928,64	1.836,73	6.091,91	9.359,79	4,83	9.354,96	8.677,30		8.677,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.928,64	1.836,73	6.091,91	9.359,79	4,83	9.354,96	8.677,30		8.677,30
3	DESPESAS CORRENTES	7.739,63	1.836,73	5.902,90	8.375,98	4,83	8.371,15	8.457,55		8.457,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.156,10		2.156,10	2.989,97	4,83	2.985,14	3.252,78		3.252,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.156,10		2.156,10	2.989,97	4,83	2.985,14	3.252,78		3.252,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				873,57		873,57	910,26		910,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,94		90,94	92,37		92,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				782,63		782,63	817,89		817,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.156,10		2.156,10	2.116,40	4,83	2.111,57	2.342,52		2.342,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,72		79,72	85,07		85,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.156,10		2.156,10	2.036,68	4,83	2.031,85	2.257,45		2.257,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,53	1.836,73	3.746,80	5.386,01		5.386,01	5.204,77		5.204,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,53	1.836,73	3.746,80	5.386,01		5.386,01	5.204,77		5.204,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,48		64,48	64,48		64,48	64,48		64,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,48		64,48	64,48		64,48	64,48		64,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.943,40	1.312,62	1.630,78	2.870,95		2.870,95	2.290,62		2.290,62
33903001	Combustíveis Automotivos	1.478,60	1.306,98	171,62	474,12		474,12	474,12		474,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO							23,20		23,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,00	3,69	52,31	53,84		53,84	68,67		68,67
33903009	MEDICAMENTOS	36,37		36,37						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,76		4,76			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,65		20,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,38		8,38	140,83		140,83	155,60		155,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,01		19,01	444,72		444,72	7,91		7,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,70		9,70	9,70		9,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,65		17,65	30,74		30,74	111,18		111,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	321,37		321,37	1.169,13		1.169,13	447,54		447,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	739,30		739,30	205,27		205,27	205,27		205,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO				135,88		135,88			
33903040	FERRAMENTAS	8,94		8,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	248,08	1,95	246,13	181,31		181,31	797,13		797,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,35		21,35	21,35		21,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,35		21,35	21,35		21,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.331,80	524,11	1.807,69	2.101,94		2.101,94	2.456,00		2.456,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.887,00	516,72	1.370,28	1.612,17		1.612,17	1.327,86		1.327,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,48		96,48						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,89		9,89	9,89		9,89			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,13		35,13	51,53		51,53	51,24		51,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				27,17		27,17			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,60		78,60	78,60		78,60
33903953	SEGUROS EM GERAL							840,41		840,41
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,31		8,31						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	184,82		184,82	48,67		48,67	48,67		48,67
33903963	HOSPEDAGENS	16,83	7,39	9,44						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,33		6,33	6,33		6,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,70		15,70	9,15		9,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93,34		93,34	251,88		251,88	93,74		93,74



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,44		81,44	84,37		84,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,26		1,26
339091	Sentenças Judiciais	44,36		44,36	44,36		44,36	44,36		44,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	44,36		44,36	44,36		44,36	44,36		44,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,49		199,49	199,49		199,49	241,82		241,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,49		199,49	199,49		199,49	241,82		241,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,01		189,01	983,81		983,81	219,75		219,75
44	INVESTIMENTOS	13,13		13,13	807,93		807,93	43,87		43,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,13		13,13	807,93		807,93	43,87		43,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,13		13,13	807,93		807,93	43,87		43,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				153,77		153,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,32		4,32	4,32		4,32			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				649,84		649,84			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,81		8,81				9,97		9,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							33,90		33,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175,88		175,88	175,88		175,88	175,88		175,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	175,88		175,88	175,88		175,88	175,88		175,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175,88		175,88	175,88		175,88	175,88		175,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	175,88		175,88	175,88		175,88	175,88		175,88
Total Grupo :		7.928,64	1.836,73	6.091,91	9.359,79	4,83	9.354,96	8.677,30	0,00	8.677,30



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
ABRIL 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	21.395,24	4.956,37	16.438,87	25.257,31	13,02	25.244,29	23.415,57		23.415,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.395,24	4.956,37	16.438,87	25.257,31	13,02	25.244,29	23.415,57		23.415,57
3	DESPESAS CORRENTES	20.885,19	4.956,37	15.928,82	22.602,47	13,02	22.589,45	22.822,57		22.822,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.818,22		5.818,22	8.068,44	13,02	8.055,42	8.777,60		8.777,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.818,22		5.818,22	8.068,44	13,02	8.055,42	8.777,60		8.777,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.357,32		2.357,32	2.456,32		2.456,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				245,39		245,39	249,26		249,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.111,93		2.111,93	2.207,06		2.207,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.818,22		5.818,22	5.711,12	13,02	5.698,10	6.321,28		6.321,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				215,13		215,13	229,56		229,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.818,22		5.818,22	5.495,99	13,02	5.482,97	6.091,72		6.091,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.066,97	4.956,37	10.110,60	14.534,03		14.534,03	14.044,97		14.044,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.066,97	4.956,37	10.110,60	14.534,03		14.534,03	14.044,97		14.044,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173,99		173,99	173,99		173,99	173,99		173,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,99		173,99	173,99		173,99	173,99		173,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.942,67	3.542,13	4.400,54	7.747,27		7.747,27	6.181,28		6.181,28
33903001	Combustíveis Automotivos	3.990,00	3.526,89	463,11	1.279,42		1.279,42	1.279,42		1.279,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO							62,61		62,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,11	9,97	141,14	145,27		145,27	185,33		185,33
33903009	MEDICAMENTOS	98,16		98,16						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				12,85		12,85			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				55,74		55,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,62		22,62	380,06		380,06	419,91		419,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,31		51,31	1.200,09		1.200,09	21,35		21,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,18		26,18	26,17		26,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,62		47,62	82,93		82,93	300,03		300,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	867,21		867,21	3.154,91		3.154,91	1.207,66		1.207,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.995,00		1.995,00	553,92		553,92	553,92		553,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO				366,68		366,68			
33903040	FERRAMENTAS	24,13		24,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	669,33	5,27	664,06	489,23		489,23	2.151,05		2.151,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				57,60		57,60	57,60		57,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				57,60		57,60	57,60		57,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.292,43	1.414,24	4.878,19	5.672,14		5.672,14	6.627,55		6.627,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.092,10	1.394,31	3.697,79	4.350,46		4.350,46	3.583,28		3.583,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	260,36		260,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,69		26,69	26,69		26,69			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94,79		94,79	139,07		139,07	138,25		138,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				73,33		73,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				212,09		212,09	212,09		212,09
33903953	SEGUROS EM GERAL							2.267,83		2.267,83
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	22,45		22,45						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	498,75		498,75	131,33		131,33	131,33		131,33
33903963	HOSPEDAGENS	45,41	19,93	25,48						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,07		17,07	17,07		17,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				42,40		42,40	24,73		24,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	251,88		251,88	679,70		679,70	252,97		252,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				219,76		219,76	227,66		227,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,36		1,36	1,36		1,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,03		4,03	3,39		3,39
339091	Sentenças Judiciais	119,70		119,70	119,70		119,70	119,70		119,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	119,70		119,70	119,70		119,70	119,70		119,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	538,18		538,18	538,18		538,18	652,44		652,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	538,18		538,18	538,18		538,18	652,44		652,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	510,05		510,05	2.654,84		2.654,84	593,00		593,00
44	INVESTIMENTOS	35,43		35,43	2.180,22		2.180,22	118,38		118,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,43		35,43	2.180,22		2.180,22	118,38		118,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,43		35,43	2.180,22		2.180,22	118,38		118,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				414,96		414,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,65		11,65	11,65		11,65			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				1.753,61		1.753,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,78		23,78				26,91		26,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							91,47		91,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	474,62		474,62	474,62		474,62	474,62		474,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	474,62		474,62	474,62		474,62	474,62		474,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	474,62		474,62	474,62		474,62	474,62		474,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	474,62		474,62	474,62		474,62	474,62		474,62
Total Grupo :		21.395,24	4.956,37	16.438,87	25.257,31	13,02	25.244,29	23.415,57	0,00	23.415,57



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
ABRIL 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	2.684,38	621,84	2.062,54	3.168,91	1,63	3.167,28	2.937,83		2.937,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.684,38	621,84	2.062,54	3.168,91	1,63	3.167,28	2.937,83		2.937,83
3	DESPESAS CORRENTES	2.620,39	621,84	1.998,55	2.835,83	1,63	2.834,20	2.863,42		2.863,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	729,98		729,98	1.012,29	1,63	1.010,66	1.101,26		1.101,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	729,98		729,98	1.012,29	1,63	1.010,66	1.101,26		1.101,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				295,76		295,76	308,18		308,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,79		30,79	31,27		31,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				264,97		264,97	276,91		276,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	729,98		729,98	716,53	1,63	714,90	793,08		793,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,99		26,99	28,80		28,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	729,98		729,98	689,54	1,63	687,91	764,28		764,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.890,41	621,84	1.268,57	1.823,54		1.823,54	1.762,16		1.762,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.890,41	621,84	1.268,57	1.823,54		1.823,54	1.762,16		1.762,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,82		21,82	21,82		21,82	21,82		21,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,82		21,82	21,82		21,82	21,82		21,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	996,59	444,41	552,18	972,03		972,03	775,54		775,54
33903001	Combustíveis Automotivos	500,60	442,50	58,10	160,52		160,52	160,52		160,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,86		7,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,97	1,25	17,72	18,23		18,23	23,24		23,24
33903009	MEDICAMENTOS	12,32		12,32						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,61		1,61			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,99		6,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,84		2,84	47,67		47,67	52,69		52,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,43		6,43	150,58		150,58	2,68		2,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,29		3,29	3,29		3,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,98		5,98	10,41		10,41	37,64		37,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	108,82		108,82	395,84		395,84	151,52		151,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,30		250,30	69,50		69,50	69,50		69,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				46,00		46,00			
33903040	FERRAMENTAS	3,03		3,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,01	0,66	83,35	61,39		61,39	269,89		269,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,23		7,23	7,23		7,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,23		7,23	7,23		7,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	789,47	177,43	612,04	711,67		711,67	831,52		831,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	638,87	174,93	463,94	545,83		545,83	449,56		449,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,67		32,67						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,35		3,35	3,35		3,35			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,89		11,89	17,45		17,45	17,35		17,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,20		9,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,60		26,60	26,60		26,60
33903953	SEGUROS EM GERAL							284,53		284,53
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,81		2,81						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	62,58		62,58	16,48		16,48	16,48		16,48
33903963	HOSPEDAGENS	5,70	2,50	3,20						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,15		2,15	2,15		2,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,34		5,34	3,12		3,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31,60		31,60	85,27		85,27	31,73		31,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,58		27,58	28,57		28,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	15,02		15,02	15,02		15,02	15,02		15,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,02		15,02	15,02		15,02	15,02		15,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,51		67,51	67,51		67,51	81,86		81,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,51		67,51	67,51		67,51	81,86		81,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,99		63,99	333,08		333,08	74,41		74,41
44	INVESTIMENTOS	4,44		4,44	273,53		273,53	14,86		14,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,44		4,44	273,53		273,53	14,86		14,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,44		4,44	273,53		273,53	14,86		14,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				52,06		52,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,46		1,46	1,46		1,46			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				220,01		220,01			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,98		2,98				3,38		3,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,48		11,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,55		59,55	59,55		59,55	59,55		59,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,55		59,55	59,55		59,55	59,55		59,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,55		59,55	59,55		59,55	59,55		59,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,55		59,55	59,55		59,55	59,55		59,55
Total Grupo :		2.684,38	621,84	2.062,54	3.168,91	1,63	3.167,28	2.937,83	0,00	2.937,83



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
ABRIL 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	5.554,21	1.286,66	4.267,55	6.556,91	3,38	6.553,53	6.078,84		6.078,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.554,21	1.286,66	4.267,55	6.556,91	3,38	6.553,53	6.078,84		6.078,84
3	DESPESAS CORRENTES	5.421,81	1.286,66	4.135,15	5.867,73	3,38	5.864,35	5.924,89		5.924,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.510,40		1.510,40	2.094,55	3,38	2.091,17	2.278,67		2.278,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.510,40		1.510,40	2.094,55	3,38	2.091,17	2.278,67		2.278,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				611,96		611,96	637,67		637,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,70		63,70	64,71		64,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				548,26		548,26	572,96		572,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510,40		1.510,40	1.482,59	3,38	1.479,21	1.641,00		1.641,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,85		55,85	59,60		59,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.510,40		1.510,40	1.426,74	3,38	1.423,36	1.581,40		1.581,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.911,41	1.286,66	2.624,75	3.773,18		3.773,18	3.646,22		3.646,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.911,41	1.286,66	2.624,75	3.773,18		3.773,18	3.646,22		3.646,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,18		45,18	45,18		45,18	45,18		45,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,18		45,18	45,18		45,18	45,18		45,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.061,86	919,54	1.142,32	2.011,20		2.011,20	1.604,67		1.604,67
33903001	Combustíveis Automotivos	1.035,80	915,58	120,22	332,14		332,14	332,14		332,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO							16,25		16,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,23	2,59	36,64	37,72		37,72	48,12		48,12
33903009	MEDICAMENTOS	25,48		25,48						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,34		3,34			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,47		14,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,87		5,87	98,66		98,66	109,01		109,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,32		13,32	311,54		311,54	5,54		5,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,80		6,80	6,80		6,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,36		12,36	21,53		21,53	77,88		77,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	225,13		225,13	819,00		819,00	313,52		313,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	517,90		517,90	143,80		143,80	143,80		143,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO				95,19		95,19			
33903040	FERRAMENTAS	6,26		6,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,71	1,37	172,34	127,01		127,01	558,41		558,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,95		14,95	14,95		14,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,95		14,95	14,95		14,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.633,49	367,12	1.266,37	1.472,51		1.472,51	1.720,52		1.720,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.321,91	361,95	959,96	1.129,39		1.129,39	930,22		930,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,59		67,59						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,93		6,93	6,93		6,93			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,61		24,61	36,10		36,10	35,89		35,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				19,04		19,04			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,05		55,05	55,05		55,05
33903953	SEGUROS EM GERAL							588,73		588,73
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,82		5,82						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	129,47		129,47	34,09		34,09	34,09		34,09
33903963	HOSPEDAGENS	11,78	5,17	6,61						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,43		4,43	4,43		4,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,03		11,03	6,44		6,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65,38		65,38	176,45		176,45	65,67		65,67



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,05		57,05	59,10		59,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	0,88		0,88
339091	Sentenças Judiciais	31,08		31,08	31,08		31,08	31,08		31,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,08		31,08	31,08		31,08	31,08		31,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,80		139,80	139,80		139,80	169,48		169,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,80		139,80	139,80		139,80	169,48		169,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	132,40		132,40	689,18		689,18	153,95		153,95
44	INVESTIMENTOS	9,19		9,19	565,97		565,97	30,74		30,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,19		9,19	565,97		565,97	30,74		30,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,19		9,19	565,97		565,97	30,74		30,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				107,72		107,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,02		3,02	3,02		3,02			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				455,23		455,23			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,17		6,17				6,99		6,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,75		23,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123,21		123,21	123,21		123,21	123,21		123,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	123,21		123,21	123,21		123,21	123,21		123,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	123,21		123,21	123,21		123,21	123,21		123,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	123,21		123,21	123,21		123,21	123,21		123,21
Total Grupo :		5.554,21	1.286,66	4.267,55	6.556,91	3,38	6.553,53	6.078,84	0,00	6.078,84



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
ABRIL 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	1.446,58	335,15	1.111,43	1.707,72	0,88	1.706,84	1.583,21		1.583,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.446,58	335,15	1.111,43	1.707,72	0,88	1.706,84	1.583,21		1.583,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.412,09	335,15	1.076,94	1.528,20	0,88	1.527,32	1.543,11		1.543,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393,42		393,42	545,58	0,88	544,70	593,53		593,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	393,42		393,42	545,58	0,88	544,70	593,53		593,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				159,40		159,40	166,09		166,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,59		16,59	16,85		16,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				142,81		142,81	149,24		149,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393,42		393,42	386,18	0,88	385,30	427,44		427,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,55		14,55	15,52		15,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	393,42		393,42	371,63	0,88	370,75	411,92		411,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018,67	335,15	683,52	982,62		982,62	949,58		949,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.018,67	335,15	683,52	982,62		982,62	949,58		949,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,68		11,68	11,68		11,68	11,68		11,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,68		11,68	11,68		11,68	11,68		11,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	537,06	239,51	297,55	523,84		523,84	417,97		417,97
33903001	Combustíveis Automotivos	269,80	238,49	31,31	86,52		86,52	86,52		86,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO							4,23		4,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,21	0,67	9,54	9,82		9,82	12,55		12,55
33903009	MEDICAMENTOS	6,64		6,64						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,87		0,87			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,77		3,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,53		1,53	25,69		25,69	28,40		28,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,47		3,47	81,16		81,16	1,44		1,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,77		1,77	1,77		1,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,22		3,22	5,60		5,60	20,27		20,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,60		58,60	213,32		213,32	81,65		81,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,90		134,90	37,46		37,46	37,46		37,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				24,79		24,79			
33903040	FERRAMENTAS	1,64		1,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,28	0,35	44,93	33,07		33,07	145,45		145,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,90		3,90	3,90		3,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,90		3,90	3,90		3,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	425,50	95,64	329,86	383,55		383,55	448,16		448,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	344,33	94,29	250,04	294,19		294,19	242,31		242,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,61		17,61						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,80		1,80	1,80		1,80			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,41		6,41	9,40		9,40	9,35		9,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,96		4,96			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,34		14,34	14,34		14,34
33903953	SEGUROS EM GERAL							153,35		153,35
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,52		1,52						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,73		33,73	8,88		8,88	8,88		8,88
33903963	HOSPEDAGENS	3,07	1,35	1,72						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,88		2,88	1,68		1,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,03		17,03	45,95		45,95	17,10		17,10



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,86		14,86	15,40		15,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,23		0,23
339091	Sentenças Judiciais	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,33		36,33	36,33		36,33	44,05		44,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,33		36,33	36,33		36,33	44,05		44,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,49		34,49	179,52		179,52	40,10		40,10
44	INVESTIMENTOS	2,40		2,40	147,43		147,43	8,01		8,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,40		2,40	147,43		147,43	8,01		8,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,40		2,40	147,43		147,43	8,01		8,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				28,06		28,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,79		0,79	0,79		0,79			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				118,58		118,58			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,61		1,61				1,82		1,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,19		6,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32,09		32,09	32,09		32,09	32,09		32,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	32,09		32,09	32,09		32,09	32,09		32,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	32,09		32,09	32,09		32,09	32,09		32,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	32,09		32,09	32,09		32,09	32,09		32,09
Total Grupo :		1.446,58	335,15	1.111,43	1.707,72	0,88	1.706,84	1.583,21	0,00	1.583,21



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
ABRIL 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	2.642,46	612,14	2.030,32	3.119,50	1,61	3.117,89	2.891,97		2.891,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.642,46	612,14	2.030,32	3.119,50	1,61	3.117,89	2.891,97		2.891,97
3	DESPESAS CORRENTES	2.579,46	612,14	1.967,32	2.791,60	1,61	2.789,99	2.818,73		2.818,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718,60		718,60	996,52	1,61	994,91	1.084,11		1.084,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	718,60		718,60	996,52	1,61	994,91	1.084,11		1.084,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				291,15		291,15	303,38		303,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,31		30,31	30,79		30,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				260,84		260,84	272,59		272,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718,60		718,60	705,37	1,61	703,76	780,73		780,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,57		26,57	28,35		28,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	718,60		718,60	678,80	1,61	677,19	752,38		752,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860,86	612,14	1.248,72	1.795,08		1.795,08	1.734,62		1.734,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.860,86	612,14	1.248,72	1.795,08		1.795,08	1.734,62		1.734,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,53		21,53	21,53		21,53	21,53		21,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,53		21,53	21,53		21,53	21,53		21,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	980,92	437,48	543,44	956,82		956,82	763,40		763,40
33903001	Combustíveis Automotivos	492,80	435,60	57,20	158,01		158,01	158,01		158,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,73		7,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,65	1,23	17,42	17,93		17,93	22,88		22,88
33903009	MEDICAMENTOS	12,12		12,12						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,59		1,59			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,89		6,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,79		2,79	46,93		46,93	51,86		51,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,33		6,33	148,22		148,22	2,64		2,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,23		3,23	3,23		3,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,88		5,88	10,25		10,25	37,06		37,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,07		107,07	389,65		389,65	149,15		149,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	246,40		246,40	68,41		68,41			
33903039	MATERIAL GRÁFICO				45,29		45,29			
33903040	FERRAMENTAS	2,98		2,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,67	0,65	82,02	60,42		60,42	265,66		265,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				7,12		7,12	7,12		7,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,12		7,12	7,12		7,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	777,17	174,66	602,51	700,55		700,55	818,54		818,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	628,92	172,20	456,72	537,33		537,33	442,56		442,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,15		32,15						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,30		3,30	3,30		3,30			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,71		11,71	17,17		17,17	17,08		17,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,06		9,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,19		26,19	26,19		26,19
33903953	SEGUROS EM GERAL							280,10		280,10
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,77		2,77						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,60		61,60	16,22		16,22	16,22		16,22
33903963	HOSPEDAGENS	5,61	2,46	3,15						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,12		2,12	2,12		2,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,22		5,22	3,04		3,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31,11		31,11	83,94		83,94	31,23		31,23



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,15		27,15	28,12		28,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,42		0,42
339091	Sentenças Judiciais	14,78		14,78	14,78		14,78	14,78		14,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,78		14,78	14,78		14,78	14,78		14,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,46		66,46	66,46		66,46	80,54		80,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,46		66,46	66,46		66,46	80,54		80,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,00		63,00	327,90		327,90	73,24		73,24
44	INVESTIMENTOS	4,38		4,38	269,28		269,28	14,62		14,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,38		4,38	269,28		269,28	14,62		14,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,38		4,38	269,28		269,28	14,62		14,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				51,25		51,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,44		1,44	1,44		1,44			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				216,59		216,59			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,94		2,94				3,32		3,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,30		11,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,62		58,62	58,62		58,62	58,62		58,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,62		58,62	58,62		58,62	58,62		58,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,62		58,62	58,62		58,62	58,62		58,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,62		58,62	58,62		58,62	58,62		58,62
Total Grupo :		2.642,46	612,14	2.030,32	3.119,50	1,61	3.117,89	2.891,97	0,00	2.891,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	5.056,56	1.171,39	3.885,17	5.969,35	3,08	5.966,27	5.534,07		5.534,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.056,56	1.171,39	3.885,17	5.969,35	3,08	5.966,27	5.534,07		5.534,07
3	DESPESAS CORRENTES	4.936,02	1.171,39	3.764,63	5.341,91	3,08	5.338,83	5.393,92		5.393,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.375,08		1.375,08	1.906,92	3,08	1.903,84	2.074,51		2.074,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.375,08		1.375,08	1.906,92	3,08	1.903,84	2.074,51		2.074,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				557,14		557,14	580,53		580,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,00		58,00	58,91		58,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				499,14		499,14	521,62		521,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.375,08		1.375,08	1.349,78	3,08	1.346,70	1.493,98		1.493,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,85		50,85	54,25		54,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.375,08		1.375,08	1.298,93	3,08	1.295,85	1.439,73		1.439,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.560,94	1.171,39	2.389,55	3.434,99		3.434,99	3.319,41		3.319,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.560,94	1.171,39	2.389,55	3.434,99		3.434,99	3.319,41		3.319,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,09		41,09	41,09		41,09	41,09		41,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,09		41,09	41,09		41,09	41,09		41,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.877,14	837,15	1.039,99	1.830,96		1.830,96	1.460,83		1.460,83
33903001	Combustíveis Automotivos	943,00	833,55	109,45	302,37		302,37	302,37		302,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO							14,80		14,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,70	2,35	33,35	34,32		34,32	43,79		43,79
33903009	MEDICAMENTOS	23,21		23,21						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,04		3,04			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,18		13,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,35		5,35	89,83		89,83	99,24		99,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,12		12,12	283,64		283,64	5,05		5,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,19		6,19	6,19		6,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,26		11,26	19,61		19,61	70,90		70,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	204,95		204,95	745,60		745,60	285,43		285,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	471,50		471,50	130,91		130,91	130,91		130,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO				86,66		86,66			
33903040	FERRAMENTAS	5,70		5,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158,16	1,25	156,91	115,61		115,61	508,34		508,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,62		13,62	13,62		13,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,62		13,62	13,62		13,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.487,16	334,24	1.152,92	1.340,56		1.340,56	1.566,38		1.566,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.203,47	329,53	873,94	1.028,17		1.028,17	846,88		846,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,54		61,54						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,31		6,31	6,31		6,31			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,40		22,40	32,87		32,87	32,68		32,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				17,33		17,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,13		50,13	50,13		50,13
33903953	SEGUROS EM GERAL							535,98		535,98
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,30		5,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	117,88		117,88	31,04		31,04	31,04		31,04
33903963	HOSPEDAGENS	10,73	4,71	6,02						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,04		4,04	4,04		4,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,02		10,02	5,84		5,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	59,53		59,53	160,65		160,65	59,79		59,79



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,94		51,94	53,80		53,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,80		0,80
339091	Sentenças Judiciais	28,28		28,28	28,28		28,28	28,28		28,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	28,28		28,28	28,28		28,28	28,28		28,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,27		127,27	127,27		127,27	154,29		154,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,27		127,27	127,27		127,27	154,29		154,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,54		120,54	627,44		627,44	140,15		140,15
44	INVESTIMENTOS	8,37		8,37	515,27		515,27	27,98		27,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,37		8,37	515,27		515,27	27,98		27,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,37		8,37	515,27		515,27	27,98		27,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				98,07		98,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,75		2,75	2,75		2,75			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				414,45		414,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,62		5,62				6,36		6,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							21,62		21,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,17		112,17	112,17		112,17	112,17		112,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,17		112,17	112,17		112,17	112,17		112,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,17		112,17	112,17		112,17	112,17		112,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,17		112,17	112,17		112,17	112,17		112,17
Total Grupo :		5.056,56	1.171,39	3.885,17	5.969,35	3,08	5.966,27	5.534,07	0,00	5.534,07



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
ABRIL 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	3.009,28	697,12	2.312,16	3.552,50	1,83	3.550,67	3.293,44		3.293,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.009,28	697,12	2.312,16	3.552,50	1,83	3.550,67	3.293,44		3.293,44
3	DESPESAS CORRENTES	2.937,54	697,12	2.240,42	3.179,09	1,83	3.177,26	3.210,02		3.210,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818,35		818,35	1.134,84	1,83	1.133,01	1.234,59		1.234,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	818,35		818,35	1.134,84	1,83	1.133,01	1.234,59		1.234,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				331,56		331,56	345,49		345,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,51		34,51	35,06		35,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				297,05		297,05	310,43		310,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	818,35		818,35	803,28	1,83	801,45	889,10		889,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,26		30,26	32,29		32,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	818,35		818,35	773,02	1,83	771,19	856,81		856,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.119,19	697,12	1.422,07	2.044,25		2.044,25	1.975,43		1.975,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.119,19	697,12	1.422,07	2.044,25		2.044,25	1.975,43		1.975,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,44		24,44	24,44		24,44	24,44		24,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,44		24,44	24,44		24,44	24,44		24,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.117,18	498,20	618,98	1.089,71		1.089,71	869,39		869,39
33903001	Combustíveis Automotivos	561,20	496,06	65,14	179,95		179,95	179,95		179,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,81		8,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,28	1,40	19,88	20,45		20,45	26,07		26,07
33903009	MEDICAMENTOS	13,81		13,81						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,81		1,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,84		7,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,18		3,18	53,45		53,45	59,05		59,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,22		7,22	168,80		168,80	3,00		3,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,68		3,68	3,68		3,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,69		6,69	11,66		11,66	42,19		42,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,99		121,99	443,76		443,76	169,84		169,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	280,60		280,60	77,91		77,91	77,91		77,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO				51,58		51,58			
33903040	FERRAMENTAS	3,39		3,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,14	0,74	93,40	68,82		68,82	302,57		302,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,10		8,10	8,10		8,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,10		8,10	8,10		8,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	885,03	198,92	686,11	797,78		797,78	932,20		932,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	716,22	196,12	520,10	611,89		611,89	504,00		504,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,62		36,62						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,75		3,75	3,75		3,75			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,33		13,33	19,56		19,56	19,45		19,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,31		10,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,83		29,83	29,83		29,83
33903953	SEGUROS EM GERAL							318,98		318,98
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,16		3,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,15		70,15	18,47		18,47	18,47		18,47
33903963	HOSPEDAGENS	6,38	2,80	3,58						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,40		2,40	2,40		2,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,99		5,99	3,50		3,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,42		35,42	95,58		95,58	35,57		35,57



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,92		30,92	32,03		32,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	16,84		16,84	16,84		16,84	16,84		16,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,84		16,84	16,84		16,84	16,84		16,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,70		75,70	75,70		75,70	91,76		91,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,70		75,70	75,70		75,70	91,76		91,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,74		71,74	373,41		373,41	83,42		83,42
44	INVESTIMENTOS	4,98		4,98	306,65		306,65	16,66		16,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,98		4,98	306,65		306,65	16,66		16,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,98		4,98	306,65		306,65	16,66		16,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				58,36		58,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,64		1,64	1,64		1,64			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				246,65		246,65			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,34		3,34				3,79		3,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,87		12,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,76		66,76	66,76		66,76	66,76		66,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,76		66,76	66,76		66,76	66,76		66,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,76		66,76	66,76		66,76	66,76		66,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,76		66,76	66,76		66,76	66,76		66,76
Total Grupo :		3.009,28	697,12	2.312,16	3.552,50	1,83	3.550,67	3.293,44	0,00	3.293,44



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
ABRIL 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	1.138,99	263,84	875,15	1.344,63	0,69	1.343,94	1.246,64		1.246,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.138,99	263,84	875,15	1.344,63	0,69	1.343,94	1.246,64		1.246,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.111,83	263,84	847,99	1.203,30	0,69	1.202,61	1.215,07		1.215,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309,72		309,72	429,51	0,69	428,82	467,27		467,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	309,72		309,72	429,51	0,69	428,82	467,27		467,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				125,48		125,48	130,76		130,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,06		13,06	13,27		13,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				112,42		112,42	117,49		117,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309,72		309,72	304,03	0,69	303,34	336,51		336,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,46		11,46	12,22		12,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	309,72		309,72	292,57	0,69	291,88	324,29		324,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802,11	263,84	538,27	773,79		773,79	747,80		747,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	802,11	263,84	538,27	773,79		773,79	747,80		747,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,33		9,33	9,33		9,33	9,33		9,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,33		9,33	9,33		9,33	9,33		9,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	422,80	188,56	234,24	412,43		412,43	329,09		329,09
33903001	Combustíveis Automotivos	212,40	187,75	24,65	68,10		68,10	68,10		68,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,33		3,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,05	0,53	7,52	7,75		7,75	9,89		9,89
33903009	MEDICAMENTOS	5,22		5,22						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,68		0,68			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,96		2,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,20		1,20	20,22		20,22	22,37		22,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,73		2,73	63,89		63,89	1,14		1,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,39		1,39	1,39		1,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,53		2,53	4,41		4,41	15,98		15,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,17		46,17	167,98		167,98	64,27		64,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,20		106,20	29,49		29,49	29,49		29,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				19,52		19,52			
33903040	FERRAMENTAS	1,28		1,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,63	0,28	35,35	26,04		26,04	114,52		114,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3,07		3,07	3,07		3,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,07		3,07	3,07		3,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334,96	75,28	259,68	301,95		301,95	352,83		352,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	271,06	74,22	196,84	231,59		231,59	190,76		190,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,86		13,86						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,42		1,42	1,42		1,42			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,05		5,05	7,40		7,40	7,36		7,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,90		3,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,30		11,30	11,30		11,30
33903953	SEGUROS EM GERAL							120,73		120,73
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,20		1,20						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,55		26,55	6,99		6,99	6,99		6,99
33903963	HOSPEDAGENS	2,42	1,06	1,36						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,25		2,25	1,31		1,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,40		13,40	36,19		36,19	13,47		13,47



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,70		11,70	12,12		12,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,18		0,18
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	28,64		28,64	28,64		28,64	34,72		34,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,64		28,64	28,64		28,64	34,72		34,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,16		27,16	141,33		141,33	31,57		31,57
44	INVESTIMENTOS	1,89		1,89	116,06		116,06	6,30		6,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,89		1,89	116,06		116,06	6,30		6,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,89		1,89	116,06		116,06	6,30		6,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				22,09		22,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,62		0,62	0,62		0,62			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				93,35		93,35			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,27		1,27				1,43		1,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,87		4,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,27		25,27	25,27		25,27	25,27		25,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,27		25,27	25,27		25,27	25,27		25,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,27		25,27	25,27		25,27	25,27		25,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,27		25,27	25,27		25,27	25,27		25,27
Total Grupo :		1.138,99	263,84	875,15	1.344,63	0,69	1.343,94	1.246,64	0,00	1.246,64



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
ABRIL DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.142,88	959,74	3.183,14	4.890,72	2,52	4.888,20	4.534,17		4.534,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.142,88	959,74	3.183,14	4.890,72	2,52	4.888,20	4.534,17		4.534,17
3	DESPESAS CORRENTES	4.044,12	959,74	3.084,38	4.376,65	2,52	4.374,13	4.419,35		4.419,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.126,61		1.126,61	1.562,33	2,52	1.559,81	1.699,65		1.699,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.126,61		1.126,61	1.562,33	2,52	1.559,81	1.699,65		1.699,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				456,47		456,47	475,64		475,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,52		47,52	48,27		48,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				408,95		408,95	427,37		427,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.126,61		1.126,61	1.105,86	2,52	1.103,34	1.224,01		1.224,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,66		41,66	44,45		44,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.126,61		1.126,61	1.064,20	2,52	1.061,68	1.179,56		1.179,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.917,51	959,74	1.957,77	2.814,32		2.814,32	2.719,70		2.719,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.917,51	959,74	1.957,77	2.814,32		2.814,32	2.719,70		2.719,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,74		33,74	33,74		33,74	33,74		33,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,74		33,74	33,74		33,74	33,74		33,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.537,93	685,88	852,05	1.500,11		1.500,11	1.196,89		1.196,89
33903001	Combustíveis Automotivos	772,60	682,93	89,67	247,74		247,74	247,74		247,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO							12,12		12,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,24	1,93	27,31	28,11		28,11	35,88		35,88
33903009	MEDICAMENTOS	19,01		19,01						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,49		2,49			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,79		10,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,38		4,38	73,60		73,60	81,30		81,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,94		9,94	232,38		232,38	4,13		4,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,07		5,07	5,07		5,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,22		9,22	16,06		16,06	58,10		58,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	167,91		167,91	610,89		610,89	233,87		233,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	386,30		386,30	107,26		107,26	107,26		107,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO				71,00		71,00			
33903040	FERRAMENTAS	4,67		4,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129,59	1,02	128,57	94,72		94,72	416,49		416,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11,15		11,15	11,15		11,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,15		11,15	11,15		11,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.218,43	273,86	944,57	1.098,32		1.098,32	1.283,34		1.283,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	986,02	270,00	716,02	842,40		842,40	693,86		693,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,41		50,41						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,17		5,17	5,17		5,17			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,35		18,35	26,93		26,93	26,77		26,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,20		14,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,07		41,07	41,07		41,07
33903953	SEGUROS EM GERAL							439,13		439,13
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,34		4,34						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,58		96,58	25,43		25,43	25,43		25,43
33903963	HOSPEDAGENS	8,79	3,86	4,93						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,30		3,30	3,30		3,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,22		8,22	4,80		4,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48,77		48,77	131,60		131,60	48,98		48,98



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,55		42,55	44,08		44,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,23		104,23	104,23		104,23	126,40		126,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,23		104,23	104,23		104,23	126,40		126,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,76		98,76	514,07		514,07	114,82		114,82
44	INVESTIMENTOS	6,86		6,86	422,17		422,17	22,92		22,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,86		6,86	422,17		422,17	22,92		22,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,86		6,86	422,17		422,17	22,92		22,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				80,35		80,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,26		2,26	2,26		2,26			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				339,56		339,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,60		4,60				5,21		5,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,71		17,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91,90		91,90	91,90		91,90	91,90		91,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	91,90		91,90	91,90		91,90	91,90		91,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	91,90		91,90	91,90		91,90	91,90		91,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	91,90		91,90	91,90		91,90	91,90		91,90
Total Grupo :		4.142,88	959,74	3.183,14	4.890,72	2,52	4.888,20	4.534,17	0,00	4.534,17



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
ABRIL 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	39.685,58	9.193,53	30.492,05	46.849,30	24,16	46.825,14	43.433,13		43.433,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.685,58	9.193,53	30.492,05	46.849,30	24,16	46.825,14	43.433,13		43.433,13
3	DESPESAS CORRENTES	38.739,49	9.193,53	29.545,96	41.924,88	24,16	41.900,72	42.333,17		42.333,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.792,14		10.792,14	14.966,03	24,16	14.941,87	16.281,46		16.281,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.792,14		10.792,14	14.966,03	24,16	14.941,87	16.281,46		16.281,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.372,56		4.372,56	4.556,21		4.556,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				455,17		455,17	462,35		462,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.917,39		3.917,39	4.093,86		4.093,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.792,14		10.792,14	10.593,47	24,16	10.569,31	11.725,25		11.725,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				399,05		399,05	425,81		425,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.792,14		10.792,14	10.194,42	24,16	10.170,26	11.299,44		11.299,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.947,35	9.193,53	18.753,82	26.958,85		26.958,85	26.051,71		26.051,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.947,35	9.193,53	18.753,82	26.958,85		26.958,85	26.051,71		26.051,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	322,60		322,60	322,60		322,60	322,60		322,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	322,60		322,60	322,60		322,60	322,60		322,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.732,73	6.570,25	8.162,48	14.370,20		14.370,20	11.465,49		11.465,49
33903001	Combustíveis Automotivos	7.401,00	6.541,99	859,01	2.373,17		2.373,17	2.373,17		2.373,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO							116,13		116,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	280,27	18,49	261,78	269,44		269,44	343,73		343,73
33903009	MEDICAMENTOS	182,07		182,07						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				23,83		23,83			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				103,40		103,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,96		41,96	704,96		704,96	778,92		778,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	95,15		95,15	2.226,05		2.226,05	39,60		39,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,57		48,57	48,55		48,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,32		88,32	153,83		153,83	556,53		556,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.608,59		1.608,59	5.851,92		5.851,92	2.240,07		2.240,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.700,50		3.700,50	1.027,45		1.027,45	1.027,45		1.027,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO				680,13		680,13			
33903040	FERRAMENTAS	44,74		44,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.241,56	9,77	1.231,79	907,47		907,47	3.989,89		3.989,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				106,85		106,85	106,85		106,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				106,85		106,85	106,85		106,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.671,73	2.623,28	9.048,45	10.521,24		10.521,24	12.293,38		12.293,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.445,26	2.586,31	6.858,95	8.069,66		8.069,66	6.646,59		6.646,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	482,94		482,94						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,51		49,51	49,51		49,51			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	175,82		175,82	257,95		257,95	256,45		256,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				136,02		136,02			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				393,39		393,39	393,39		393,39
33903953	SEGUROS EM GERAL							4.206,57		4.206,57
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	41,64		41,64						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	925,13		925,13	243,60		243,60	243,60		243,60
33903963	HOSPEDAGENS	84,23	36,97	47,26						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				31,68		31,68	31,68		31,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				78,66		78,66	45,88		45,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	467,20		467,20	1.260,77		1.260,77	469,22		469,22



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				407,65		407,65	422,30		422,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,54		2,54	2,54		2,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,48		7,48	6,29		6,29
339091	Sentenças Judiciais	222,04		222,04	222,04		222,04	222,04		222,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	222,04		222,04	222,04		222,04	222,04		222,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	998,25		998,25	998,25		998,25	1.210,22		1.210,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	998,25		998,25	998,25		998,25	1.210,22		1.210,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	946,09		946,09	4.924,42		4.924,42	1.099,96		1.099,96
44	INVESTIMENTOS	65,72		65,72	4.044,05		4.044,05	219,59		219,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,72		65,72	4.044,05		4.044,05	219,59		219,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,72		65,72	4.044,05		4.044,05	219,59		219,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				769,70		769,70			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,61		21,61	21,61		21,61			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				3.252,74		3.252,74			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,11		44,11				49,92		49,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							169,67		169,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880,37		880,37	880,37		880,37	880,37		880,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	880,37		880,37	880,37		880,37	880,37		880,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	880,37		880,37	880,37		880,37	880,37		880,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	880,37		880,37	880,37		880,37	880,37		880,37
Total Grupo :		39.685,58	9.193,53	30.492,05	46.849,30	24,16	46.825,14	43.433,13	0,00	43.433,13



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
ABRIL 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	4.296,18	995,24	3.300,94	5.071,63	2,62	5.069,01	4.701,84		4.701,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.296,18	995,24	3.300,94	5.071,63	2,62	5.069,01	4.701,84		4.701,84
3	DESPESAS CORRENTES	4.193,75	995,24	3.198,51	4.538,53	2,62	4.535,91	4.582,76		4.582,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.168,31		1.168,31	1.620,15	2,62	1.617,53	1.762,55		1.762,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168,31		1.168,31	1.620,15	2,62	1.617,53	1.762,55		1.762,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				473,35		473,35	493,23		493,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,27		49,27	50,05		50,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				424,08		424,08	443,18		443,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.168,31		1.168,31	1.146,80	2,62	1.144,18	1.269,32		1.269,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,20		43,20	46,09		46,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.168,31		1.168,31	1.103,60	2,62	1.100,98	1.223,23		1.223,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,44	995,24	2.030,20	2.918,38		2.918,38	2.820,21		2.820,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.025,44	995,24	2.030,20	2.918,38		2.918,38	2.820,21		2.820,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,90		34,90	34,90		34,90	34,90		34,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,90		34,90	34,90		34,90	34,90		34,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.594,89	711,27	883,62	1.555,64		1.555,64	1.241,18		1.241,18
33903001	Combustíveis Automotivos	801,20	708,21	92,99	256,91		256,91	256,91		256,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO							12,57		12,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,33	2,00	28,33	29,15		29,15	37,18		37,18
33903009	MEDICAMENTOS	19,72		19,72						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,58		2,58			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,19		11,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,54		4,54	76,32		76,32	84,31		84,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,31		10,31	240,97		240,97	4,29		4,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,26		5,26	5,26		5,26			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,56		9,56	16,65		16,65	60,25		60,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	174,13		174,13	633,51		633,51	242,48		242,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	400,60		400,60	111,23		111,23	111,23		111,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				73,63		73,63			
33903040	FERRAMENTAS	4,84		4,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,40	1,06	133,34	98,24		98,24	431,96		431,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11,57		11,57	11,57		11,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,57		11,57	11,57		11,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263,52	283,97	979,55	1.138,92		1.138,92	1.330,80		1.330,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.022,49	279,97	742,52	873,56		873,56	719,53		719,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,28		52,28						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,36		5,36	5,36		5,36			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,03		19,03	27,93		27,93	27,76		27,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,72		14,72			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,58		42,58	42,58		42,58
33903953	SEGUROS EM GERAL							455,39		455,39
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,51		4,51						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,15		100,15	26,37		26,37	26,37		26,37
33903963	HOSPEDAGENS	9,12	4,00	5,12						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,43		3,43	3,43		3,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,50		8,50	4,95		4,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,58		50,58	136,47		136,47	50,79		50,79



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,13		44,13	45,72		45,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,68		0,68
339091	Sentenças Judiciais	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,09		108,09	108,09		108,09	131,04		131,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,09		108,09	108,09		108,09	131,04		131,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,43		102,43	533,10		533,10	119,08		119,08
44	INVESTIMENTOS	7,12		7,12	437,79		437,79	23,77		23,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,12		7,12	437,79		437,79	23,77		23,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,12		7,12	437,79		437,79	23,77		23,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				83,32		83,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,34		2,34	2,34		2,34			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				352,13		352,13			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,78		4,78				5,40		5,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18,37		18,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95,31		95,31	95,31		95,31	95,31		95,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	95,31		95,31	95,31		95,31	95,31		95,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	95,31		95,31	95,31		95,31	95,31		95,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	95,31		95,31	95,31		95,31	95,31		95,31
Total Grupo :		4.296,18	995,24	3.300,94	5.071,63	2,62	5.069,01	4.701,84	0,00	4.701,84



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
ABRIL 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	6.297,38	1.458,85	4.838,53	7.434,21	3,83	7.430,38	6.892,02		6.892,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.297,38	1.458,85	4.838,53	7.434,21	3,83	7.430,38	6.892,02		6.892,02
3	DESPESAS CORRENTES	6.147,25	1.458,85	4.688,40	6.652,79	3,83	6.648,96	6.717,48		6.717,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.712,51		1.712,51	2.374,84	3,83	2.371,01	2.583,57		2.583,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.712,51		1.712,51	2.374,84	3,83	2.371,01	2.583,57		2.583,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				693,85		693,85	722,99		722,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,23		72,23	73,37		73,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				621,62		621,62	649,62		649,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.712,51		1.712,51	1.680,99	3,83	1.677,16	1.860,58		1.860,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,32		63,32	67,57		67,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.712,51		1.712,51	1.617,67	3,83	1.613,84	1.793,01		1.793,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.434,74	1.458,85	2.975,89	4.277,95		4.277,95	4.133,91		4.133,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.434,74	1.458,85	2.975,89	4.277,95		4.277,95	4.133,91		4.133,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,25		51,25	51,25		51,25	51,25		51,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,25		51,25	51,25		51,25	51,25		51,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.337,79	1.042,58	1.295,21	2.280,30		2.280,30	1.819,31		1.819,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.174,40	1.038,09	136,31	376,58		376,58	376,58		376,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO							18,43		18,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,46	2,94	41,52	42,74		42,74	54,54		54,54
33903009	MEDICAMENTOS	28,90		28,90						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,78		3,78			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,40		16,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,66		6,66	111,87		111,87	123,60		123,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,09		15,09	353,23		353,23	6,28		6,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,71		7,71	7,71		7,71			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,02		14,02	24,41		24,41	88,30		88,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	255,24		255,24	928,60		928,60	355,43		355,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	587,20		587,20	163,04		163,04	163,04		163,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO				107,93		107,93			
33903040	FERRAMENTAS	7,10		7,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	197,01	1,55	195,46	144,01		144,01	633,11		633,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,95		16,95	16,95		16,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,95		16,95	16,95		16,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.852,06	416,27	1.435,79	1.669,53		1.669,53	1.950,70		1.950,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.498,76	410,40	1.088,36	1.280,53		1.280,53	1.054,69		1.054,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,63		76,63						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,86		7,86	7,86		7,86			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,90		27,90	40,93		40,93	40,69		40,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				21,58		21,58			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,42		62,42	62,42		62,42
33903953	SEGUROS EM GERAL							667,50		667,50
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,60		6,60						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	146,80		146,80	38,65		38,65	38,65		38,65
33903963	HOSPEDAGENS	13,37	5,87	7,50						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,02		5,02	5,02		5,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,48		12,48	7,28		7,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74,14		74,14	200,06		200,06	74,45		74,45



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,69		64,69	67,01		67,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,00		1,00
339091	Sentenças Judiciais	35,24		35,24	35,24		35,24	35,24		35,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,24		35,24	35,24		35,24	35,24		35,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,40		158,40	158,40		158,40	192,05		192,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,40		158,40	158,40		158,40	192,05		192,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,13		150,13	781,42		781,42	174,54		174,54
44	INVESTIMENTOS	10,43		10,43	641,72		641,72	34,84		34,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,43		10,43	641,72		641,72	34,84		34,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,43		10,43	641,72		641,72	34,84		34,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				122,14		122,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,43		3,43	3,43		3,43			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				516,15		516,15			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,00		7,00				7,92		7,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							26,92		26,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,70		139,70	139,70		139,70	139,70		139,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,70		139,70	139,70		139,70	139,70		139,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,70		139,70	139,70		139,70	139,70		139,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,70		139,70	139,70		139,70	139,70		139,70
Total Grupo :		6.297,38	1.458,85	4.838,53	7.434,21	3,83	7.430,38	6.892,02	0,00	6.892,02



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
ABRIL 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	6.255,42	1.449,15	4.806,27	7.384,63	3,81	7.380,82	6.846,13		6.846,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.255,42	1.449,15	4.806,27	7.384,63	3,81	7.380,82	6.846,13		6.846,13
3	DESPESAS CORRENTES	6.106,29	1.449,15	4.657,14	6.608,40	3,81	6.604,59	6.672,75		6.672,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.701,14		1.701,14	2.359,06	3,81	2.355,25	2.566,42		2.566,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.701,14		1.701,14	2.359,06	3,81	2.355,25	2.566,42		2.566,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				689,24		689,24	718,19		718,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,75		71,75	72,88		72,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				617,49		617,49	645,31		645,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701,14		1.701,14	1.669,82	3,81	1.666,01	1.848,23		1.848,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,90		62,90	67,12		67,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.701,14		1.701,14	1.606,92	3,81	1.603,11	1.781,11		1.781,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.405,15	1.449,15	2.956,00	4.249,34		4.249,34	4.106,33		4.106,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.405,15	1.449,15	2.956,00	4.249,34		4.249,34	4.106,33		4.106,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,81		50,81	50,81		50,81	50,81		50,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,81		50,81	50,81		50,81	50,81		50,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.322,22	1.035,65	1.286,57	2.265,07		2.265,07	1.807,24		1.807,24
33903001	Combustíveis Automotivos	1.166,60	1.031,20	135,40	374,07		374,07	374,07		374,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO							18,31		18,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,16	2,91	41,25	42,46		42,46	54,18		54,18
33903009	MEDICAMENTOS	28,70		28,70						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,76		3,76			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,30		16,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,61		6,61	111,12		111,12	122,78		122,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,99		14,99	350,88		350,88	6,24		6,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,66		7,66	7,66		7,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,93		13,93	24,25		24,25	87,72		87,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	253,55		253,55	922,40		922,40	353,09		353,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	583,30		583,30	161,95		161,95	161,95		161,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO				107,20		107,20			
33903040	FERRAMENTAS	7,05		7,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	195,67	1,54	194,13	143,02		143,02	628,90		628,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,84		16,84	16,84		16,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,84		16,84	16,84		16,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.839,78	413,50	1.426,28	1.658,44		1.658,44	1.937,75		1.937,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.488,83	407,67	1.081,16	1.272,01		1.272,01	1.047,68		1.047,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,12		76,12						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,80		7,80	7,80		7,80			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,71		27,71	40,66		40,66	40,42		40,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				21,44		21,44			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,00		62,00	62,00		62,00
33903953	SEGUROS EM GERAL							663,07		663,07
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,56		6,56						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,83		145,83	38,40		38,40	38,40		38,40
33903963	HOSPEDAGENS	13,28	5,83	7,45						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,99		4,99	4,99		4,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,40		12,40	7,23		7,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	73,65		73,65	198,74		198,74	73,96		73,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,26		64,26	66,57		66,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	0,99		0,99
339091	Sentenças Judiciais	35,00		35,00	35,00		35,00	35,00		35,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,00		35,00	35,00		35,00	35,00		35,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,34		157,34	157,34		157,34	190,73		190,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,34		157,34	157,34		157,34	190,73		190,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,13		149,13	776,23		776,23	173,38		173,38
44	INVESTIMENTOS	10,36		10,36	637,46		637,46	34,61		34,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,36		10,36	637,46		637,46	34,61		34,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,36		10,36	637,46		637,46	34,61		34,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				121,33		121,33			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,41		3,41	3,41		3,41			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				512,72		512,72			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,95		6,95				7,87		7,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							26,74		26,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,77		138,77	138,77		138,77	138,77		138,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,77		138,77	138,77		138,77	138,77		138,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,77		138,77	138,77		138,77	138,77		138,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,77		138,77	138,77		138,77	138,77		138,77
Total Grupo :		6.255,42	1.449,15	4.806,27	7.384,63	3,81	7.380,82	6.846,13	0,00	6.846,13



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
ABRIL 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	3.934,75	911,53	3.023,22	4.645,10	2,40	4.642,70	4.306,33		4.306,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.934,75	911,53	3.023,22	4.645,10	2,40	4.642,70	4.306,33		4.306,33
3	DESPESAS CORRENTES	3.840,95	911,53	2.929,42	4.156,84	2,40	4.154,44	4.197,27		4.197,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.070,02		1.070,02	1.483,88	2,40	1.481,48	1.614,29		1.614,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070,02		1.070,02	1.483,88	2,40	1.481,48	1.614,29		1.614,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				433,54		433,54	451,74		451,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,13		45,13	45,84		45,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				388,41		388,41	405,90		405,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.070,02		1.070,02	1.050,34	2,40	1.047,94	1.162,55		1.162,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,57		39,57	42,22		42,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.070,02		1.070,02	1.010,77	2,40	1.008,37	1.120,33		1.120,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.770,93	911,53	1.859,40	2.672,96		2.672,96	2.582,98		2.582,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.770,93	911,53	1.859,40	2.672,96		2.672,96	2.582,98		2.582,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,03		32,03	32,03		32,03	32,03		32,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,03		32,03	32,03		32,03	32,03		32,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.460,70	651,43	809,27	1.424,79		1.424,79	1.136,77		1.136,77
33903001	Combustíveis Automotivos	733,80	648,63	85,17	235,30		235,30	235,30		235,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO							11,51		11,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,80	1,83	25,97	26,73		26,73	34,08		34,08
33903009	MEDICAMENTOS	18,06		18,06						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,36		2,36			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,25		10,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,16		4,16	69,90		69,90	77,22		77,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,44		9,44	220,71		220,71	3,93		3,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,82		4,82	4,82		4,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,75		8,75	15,25		15,25	55,19		55,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,47		159,47	580,19		580,19	222,10		222,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,90		366,90	101,87		101,87	101,87		101,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO				67,43		67,43			
33903040	FERRAMENTAS	4,44		4,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,06	0,97	122,09	89,98		89,98	395,57		395,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,59		10,59	10,59		10,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,59		10,59	10,59		10,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.157,23	260,10	897,13	1.043,18		1.043,18	1.218,86		1.218,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	936,47	256,43	680,04	800,10		800,10	658,98		658,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,89		47,89						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,91		4,91	4,91		4,91			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,43		17,43	25,57		25,57	25,43		25,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,49		13,49			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,00		39,00	39,00		39,00
33903953	SEGUROS EM GERAL							417,08		417,08
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,13		4,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	91,72		91,72	24,15		24,15	24,15		24,15
33903963	HOSPEDAGENS	8,36	3,67	4,69						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,14		3,14	3,14		3,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,82		7,82	4,57		4,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	46,32		46,32	125,00		125,00	46,51		46,51



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,41		40,41	41,87		41,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	0,62		0,62
339091	Sentenças Judiciais	22,02		22,02	22,02		22,02	22,02		22,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,02		22,02	22,02		22,02	22,02		22,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,95		98,95	98,95		98,95	119,97		119,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,95		98,95	98,95		98,95	119,97		119,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,80		93,80	488,26		488,26	109,06		109,06
44	INVESTIMENTOS	6,51		6,51	400,97		400,97	21,77		21,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,51		6,51	400,97		400,97	21,77		21,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,51		6,51	400,97		400,97	21,77		21,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				76,32		76,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,14		2,14	2,14		2,14			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				322,51		322,51			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,37		4,37				4,95		4,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,82		16,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,29		87,29	87,29		87,29	87,29		87,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,29		87,29	87,29		87,29	87,29		87,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87,29		87,29	87,29		87,29	87,29		87,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,29		87,29	87,29		87,29	87,29		87,29
Total Grupo :		3.934,75	911,53	3.023,22	4.645,10	2,40	4.642,70	4.306,33	0,00	4.306,33



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
ABRIL 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	6.579,40	1.524,18	5.055,22	7.767,03	4,00	7.763,03	7.200,72		7.200,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.579,40	1.524,18	5.055,22	7.767,03	4,00	7.763,03	7.200,72		7.200,72
3	DESPESAS CORRENTES	6.422,55	1.524,18	4.898,37	6.950,61	4,00	6.946,61	7.018,35		7.018,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.789,21		1.789,21	2.481,19	4,00	2.477,19	2.699,28		2.699,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.789,21		1.789,21	2.481,19	4,00	2.477,19	2.699,28		2.699,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				724,92		724,92	755,36		755,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,46		75,46	76,65		76,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				649,46		649,46	678,71		678,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.789,21		1.789,21	1.756,27	4,00	1.752,27	1.943,92		1.943,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,16		66,16	70,59		70,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.789,21		1.789,21	1.690,11	4,00	1.686,11	1.873,33		1.873,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.633,34	1.524,18	3.109,16	4.469,42		4.469,42	4.319,07		4.319,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.633,34	1.524,18	3.109,16	4.469,42		4.469,42	4.319,07		4.319,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,44		53,44	53,44		53,44	53,44		53,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,44		53,44	53,44		53,44	53,44		53,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.442,51	1.089,27	1.353,24	2.382,40		2.382,40	1.900,85		1.900,85
33903001	Combustíveis Automotivos	1.227,00	1.084,59	142,41	393,45		393,45	393,45		393,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO							19,25		19,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,45	3,06	43,39	44,65		44,65	56,97		56,97
33903009	MEDICAMENTOS	30,19		30,19						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,95		3,95			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,14		17,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,96		6,96	116,88		116,88	129,15		129,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,78		15,78	369,05		369,05	6,56		6,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,05		8,05	8,05		8,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,64		14,64	25,50		25,50	92,26		92,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	266,68		266,68	970,17		970,17	371,36		371,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	613,50		613,50	170,34		170,34	170,34		170,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO				112,76		112,76			
33903040	FERRAMENTAS	7,42		7,42						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,84	1,62	204,22	150,46		150,46	661,51		661,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,71		17,71	17,71		17,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,71		17,71	17,71		17,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.935,06	434,91	1.500,15	1.744,30		1.744,30	2.038,14		2.038,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.565,92	428,78	1.137,14	1.337,87		1.337,87	1.101,96		1.101,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,06		80,06						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,21		8,21	8,21		8,21			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,15		29,15	42,76		42,76	42,52		42,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				22,55		22,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,22		65,22	65,22		65,22
33903953	SEGUROS EM GERAL							697,40		697,40
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,91		6,91						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	153,38		153,38	40,39		40,39	40,39		40,39
33903963	HOSPEDAGENS	13,97	6,13	7,84						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,25		5,25	5,25		5,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,04		13,04	7,61		7,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	77,46		77,46	209,01		209,01	77,79		77,79



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,58		67,58	70,02		70,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,42		0,42	0,42		0,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,04		1,04
339091	Sentenças Judiciais	36,82		36,82	36,82		36,82	36,82		36,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	36,82		36,82	36,82		36,82	36,82		36,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,51		165,51	165,51		165,51	200,63		200,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,51		165,51	165,51		165,51	200,63		200,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,85		156,85	816,42		816,42	182,37		182,37
44	INVESTIMENTOS	10,89		10,89	670,46		670,46	36,41		36,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,89		10,89	670,46		670,46	36,41		36,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,89		10,89	670,46		670,46	36,41		36,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				127,61		127,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,58		3,58	3,58		3,58			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				539,27		539,27			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,31		7,31				8,28		8,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							28,13		28,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,96		145,96	145,96		145,96	145,96		145,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,96		145,96	145,96		145,96	145,96		145,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,96		145,96	145,96		145,96	145,96		145,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,96		145,96	145,96		145,96	145,96		145,96
Total Grupo :		6.579,40	1.524,18	5.055,22	7.767,03	4,00	7.763,03	7.200,72	0,00	7.200,72



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
ABRIL 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	2.541,72	588,81	1.952,91	3.000,50	1,55	2.998,95	2.781,73		2.781,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.541,72	588,81	1.952,91	3.000,50	1,55	2.998,95	2.781,73		2.781,73
3	DESPESAS CORRENTES	2.481,13	588,81	1.892,32	2.683,57	1,55	2.683,57	2.711,28		2.711,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691,19		691,19	958,50	1,55	956,95	1.042,73		1.042,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	691,19		691,19	958,50	1,55	956,95	1.042,73		1.042,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				280,04		280,04	291,80		291,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,15		29,15	29,61		29,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				250,89		250,89	262,19		262,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	691,19		691,19	678,46	1,55	676,91	750,93		750,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,56		25,56	27,27		27,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	691,19		691,19	652,90	1,55	651,35	723,66		723,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.789,94	588,81	1.201,13	1.726,62		1.726,62	1.668,55		1.668,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.789,94	588,81	1.201,13	1.726,62		1.726,62	1.668,55		1.668,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,71		20,71	20,71		20,71	20,71		20,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,71		20,71	20,71		20,71	20,71		20,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	943,54	420,80	522,74	920,33		920,33	734,31		734,31
33903001	Combustíveis Automotivos	474,00	418,98	55,02	151,99		151,99	151,99		151,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,44		7,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,96	1,19	16,77	17,26		17,26	22,00		22,00
33903009	MEDICAMENTOS	11,65		11,65						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,53		1,53			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,62		6,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,69		2,69	45,15		45,15	49,89		49,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,09		6,09	142,57		142,57	2,54		2,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,11		3,11	3,11		3,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,66		5,66	9,86		9,86	35,65		35,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,02		103,02	374,76		374,76	143,45		143,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	237,00		237,00	65,80		65,80	65,80		65,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO				43,56		43,56			
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,49	0,63	78,86	58,12		58,12	255,55		255,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,84		6,84	6,84		6,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,84		6,84	6,84		6,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	747,52	168,01	579,51	673,82		673,82	787,34		787,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	604,92	165,64	439,28	516,82		516,82	425,69		425,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,93		30,93						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,17		3,17	3,17		3,17			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,26		11,26	16,52		16,52	16,42		16,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,71		8,71			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,20		25,20	25,20		25,20
33903953	SEGUROS EM GERAL							269,41		269,41
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,67		2,67						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,25		59,25	15,60		15,60	15,60		15,60
33903963	HOSPEDAGENS	5,40	2,37	3,03						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,04		5,04	2,94		2,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,92		29,92	80,74		80,74	30,06		30,06



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,11		26,11	27,05		27,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,40		0,40
339091	Sentenças Judiciais	14,22		14,22	14,22		14,22	14,22		14,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,22		14,22	14,22		14,22	14,22		14,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,95		63,95	63,95		63,95	77,52		77,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,95		63,95	63,95		63,95	77,52		77,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,59		60,59	315,38		315,38	70,45		70,45
44	INVESTIMENTOS	4,21		4,21	259,00		259,00	14,07		14,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,21		4,21	259,00		259,00	14,07		14,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,21		4,21	259,00		259,00	14,07		14,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				49,30		49,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,38		1,38	1,38		1,38			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				208,32		208,32			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,83		2,83				3,20		3,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,87		10,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,38		56,38	56,38		56,38	56,38		56,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,38		56,38	56,38		56,38	56,38		56,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,38		56,38	56,38		56,38	56,38		56,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,38		56,38	56,38		56,38	56,38		56,38
Total Grupo :		2.541,72	588,81	1.952,91	3.000,50	1,55	2.998,95	2.781,73	0,00	2.781,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	1.606,51	372,16	1.234,35	1.896,55	0,98	1.895,57	1.758,29		1.758,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.606,51	372,16	1.234,35	1.896,55	0,98	1.895,57	1.758,29		1.758,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.568,21	372,16	1.196,05	1.697,21	0,98	1.696,23	1.713,76		1.713,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	436,88		436,88	605,84	0,98	604,86	659,10		659,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	436,88		436,88	605,84	0,98	604,86	659,10		659,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				177,01		177,01	184,45		184,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,43		18,43	18,72		18,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				158,58		158,58	165,73		165,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436,88		436,88	428,83	0,98	427,85	474,65		474,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,15		16,15	17,24		17,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	436,88		436,88	412,68	0,98	411,70	457,41		457,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.131,33	372,16	759,17	1.091,37		1.091,37	1.054,66		1.054,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.131,33	372,16	759,17	1.091,37		1.091,37	1.054,66		1.054,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	596,41	265,97	330,44	581,71		581,71	464,12		464,12
33903001	Combustíveis Automotivos	299,60	264,83	34,77	96,07		96,07	96,07		96,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO							4,70		4,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,36	0,75	10,61	10,92		10,92	13,91		13,91
33903009	MEDICAMENTOS	7,37		7,37						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,96		0,96			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,18		4,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,70		1,70	28,54		28,54	31,55		31,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,85		3,85	90,12		90,12	1,60		1,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,97		1,97	1,97		1,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,58		3,58	6,23		6,23	22,55		22,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,12		65,12	236,89		236,89	90,67		90,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	149,80		149,80	41,59		41,59	41,59		41,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO				27,52		27,52			
33903040	FERRAMENTAS	1,81		1,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,25	0,39	49,86	36,72		36,72	161,48		161,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,33		4,33	4,33		4,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,33		4,33	4,33		4,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	472,49	106,19	366,30	425,99		425,99	497,72		497,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	382,36	104,69	277,67	326,70		326,70	269,09		269,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,55		19,55						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,00		2,00	2,00		2,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,12		7,12	10,44		10,44	10,38		10,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,51		5,51			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,93		15,93	15,93		15,93
33903953	SEGUROS EM GERAL							170,29		170,29
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,69		1,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,45		37,45	9,86		9,86	9,86		9,86
33903963	HOSPEDAGENS	3,41	1,50	1,91						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,20		3,20	1,87		1,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18,91		18,91	51,06		51,06	19,01		19,01



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,50		16,50	17,09		17,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,39		40,39	40,39		40,39	49,00		49,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,39		40,39	40,39		40,39	49,00		49,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,30		38,30	199,34		199,34	44,53		44,53
44	INVESTIMENTOS	2,66		2,66	163,70		163,70	8,89		8,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,66		2,66	163,70		163,70	8,89		8,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,66		2,66	163,70		163,70	8,89		8,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				31,16		31,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,87		0,87	0,87		0,87			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				131,67		131,67			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,79		1,79				2,02		2,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,87		6,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,64		35,64	35,64		35,64	35,64		35,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,64		35,64	35,64		35,64	35,64		35,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,64		35,64	35,64		35,64	35,64		35,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,64		35,64	35,64		35,64	35,64		35,64
Total Grupo :		1.606,51	372,16	1.234,35	1.896,55	0,98	1.895,57	1.758,29	0,00	1.758,29



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
ABRIL 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	10.413,44	2.412,35	8.001,09	12.293,18	6,34	12.286,84	11.396,81		11.396,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.413,44	2.412,35	8.001,09	12.293,18	6,34	12.286,84	11.396,81		11.396,81
3	DESPESAS CORRENTES	10.165,19	2.412,35	7.752,84	11.001,02	6,34	10.994,68	11.108,18		11.108,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.831,82		2.831,82	3.927,04	6,34	3.920,70	4.272,21		4.272,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.831,82		2.831,82	3.927,04	6,34	3.920,70	4.272,21		4.272,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.147,35		1.147,35	1.195,54		1.195,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				119,44		119,44	121,32		121,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.027,91		1.027,91	1.074,22		1.074,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.831,82		2.831,82	2.779,69	6,34	2.773,35	3.076,67		3.076,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				104,71		104,71	111,73		111,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.831,82		2.831,82	2.674,98	6,34	2.668,64	2.964,94		2.964,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.333,37	2.412,35	4.921,02	7.073,98		7.073,98	6.835,97		6.835,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.333,37	2.412,35	4.921,02	7.073,98		7.073,98	6.835,97		6.835,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,65		84,65	84,65		84,65	84,65		84,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,65		84,65	84,65		84,65	84,65		84,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.865,84	1.724,02	2.141,82	3.770,72		3.770,72	3.008,52		3.008,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.942,00	1.716,60	225,40	622,72		622,72	622,72		622,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO							30,47		30,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,55	4,85	68,70	70,70		70,70	90,20		90,20
33903009	MEDICAMENTOS	47,78		47,78						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6,25		6,25			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,13		27,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,01		11,01	184,98		184,98	204,38		204,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,97		24,97	584,10		584,10	10,39		10,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,74		12,74	12,74		12,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,18		23,18	40,37		40,37	146,02		146,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	422,09		422,09	1.535,56		1.535,56	587,81		587,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	971,00		971,00	269,60		269,60	269,60		269,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				178,46		178,46			
33903040	FERRAMENTAS	11,74		11,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325,78	2,57	323,21	238,11		238,11	1.046,93		1.046,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				28,04		28,04	28,04		28,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,04		28,04	28,04		28,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.062,64	688,33	2.374,31	2.760,74		2.760,74	3.225,76		3.225,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.478,43	678,63	1.799,80	2.117,47		2.117,47	1.744,07		1.744,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126,72		126,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,99		12,99	12,99		12,99			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,13		46,13	67,69		67,69	67,30		67,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				35,69		35,69			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				103,22		103,22	103,22		103,22
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.103,79		1.103,79
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,93		10,93						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	242,75		242,75	63,92		63,92	63,92		63,92
33903963	HOSPEDAGENS	22,10	9,70	12,40						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,31		8,31	8,31		8,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,64		20,64	12,04		12,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122,59		122,59	330,81		330,81	123,11		123,11



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,96		106,96	110,81		110,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,96		1,96	1,65		1,65
339091	Sentenças Judiciais	58,26		58,26	58,26		58,26	58,26		58,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	58,26		58,26	58,26		58,26	58,26		58,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,98		261,98	261,98		261,98	317,61		317,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,98		261,98	261,98		261,98	317,61		317,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	248,25		248,25	1.292,16		1.292,16	288,63		288,63
44	INVESTIMENTOS	17,24		17,24	1.061,15		1.061,15	57,62		57,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,24		17,24	1.061,15		1.061,15	57,62		57,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,24		17,24	1.061,15		1.061,15	57,62		57,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				201,97		201,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,67		5,67	5,67		5,67			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				853,51		853,51			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,57		11,57				13,10		13,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							44,52		44,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,01		231,01	231,01		231,01	231,01		231,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,01		231,01	231,01		231,01	231,01		231,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,01		231,01	231,01		231,01	231,01		231,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,01		231,01	231,01		231,01	231,01		231,01
Total Grupo :		10.413,44	2.412,35	8.001,09	12.293,18	6,34	12.286,84	11.396,81	0,00	11.396,81



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
ABRIL 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	3.194,79	740,11	2.454,68	3.771,47	1,94	3.769,53	3.496,48		3.496,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.194,79	740,11	2.454,68	3.771,47	1,94	3.769,53	3.496,48		3.496,48
3	DESPESAS CORRENTES	3.118,63	740,11	2.378,52	3.375,05	1,94	3.373,11	3.407,93		3.407,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	868,79		868,79	1.204,80	1,94	1.202,86	1.310,70		1.310,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	868,79		868,79	1.204,80	1,94	1.202,86	1.310,70		1.310,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				352,00		352,00	366,78		366,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,64		36,64	37,22		37,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				315,36		315,36	329,56		329,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	868,79		868,79	852,80	1,94	850,86	943,92		943,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,12		32,12	34,28		34,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	868,79		868,79	820,68	1,94	818,74	909,64		909,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.249,84	740,11	1.509,73	2.170,25		2.170,25	2.097,23		2.097,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.249,84	740,11	1.509,73	2.170,25		2.170,25	2.097,23		2.097,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.186,01	528,93	657,08	1.156,80		1.156,80	922,98		922,98
33903001	Combustíveis Automotivos	595,80	526,65	69,15	191,04		191,04	191,04		191,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO							9,35		9,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,56	1,49	21,07	21,68		21,68	27,67		27,67
33903009	MEDICAMENTOS	14,67		14,67						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,92		1,92			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,32		8,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,38		3,38	56,76		56,76	62,68		62,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,67		7,67	179,21		179,21	3,19		3,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,91		3,91	3,91		3,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,11		7,11	12,38		12,38	44,81		44,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129,49		129,49	471,07		471,07	180,33		180,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	297,90		297,90	82,71		82,71	82,71		82,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				54,75		54,75			
33903040	FERRAMENTAS	3,61		3,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,91	0,79	99,12	73,05		73,05	321,20		321,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,60		8,60	8,60		8,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,60		8,60	8,60		8,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	939,60	211,18	728,42	847,01		847,01	989,66		989,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	760,37	208,20	552,17	649,63		649,63	535,06		535,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,88		38,88						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,99		3,99	3,99		3,99			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,15		14,15	20,77		20,77	20,65		20,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,95		10,95			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,67		31,67	31,67		31,67
33903953	SEGUROS EM GERAL							338,64		338,64
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,35		3,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	74,47		74,47	19,61		19,61	19,61		19,61
33903963	HOSPEDAGENS	6,78	2,98	3,80						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,55		2,55	2,55		2,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,33		6,33	3,69		3,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37,61		37,61	101,51		101,51	37,79		37,79



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,81		32,81	33,99		33,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,51		0,51
339091	Sentenças Judiciais	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,35		80,35	80,35		80,35	97,41		97,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,35		80,35	80,35		80,35	97,41		97,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,16		76,16	396,42		396,42	88,55		88,55
44	INVESTIMENTOS	5,29		5,29	325,55		325,55	17,68		17,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,29		5,29	325,55		325,55	17,68		17,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,29		5,29	325,55		325,55	17,68		17,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				61,96		61,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,74		1,74	1,74		1,74			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				261,85		261,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,55		3,55				4,02		4,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,66		13,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,87		70,87	70,87		70,87	70,87		70,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,87		70,87	70,87		70,87	70,87		70,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,87		70,87	70,87		70,87	70,87		70,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,87		70,87	70,87		70,87	70,87		70,87
Total Grupo :		3.194,79	740,11	2.454,68	3.771,47	1,94	3.769,53	3.496,48	0,00	3.496,48



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
ABRIL 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	2.004,43	464,33	1.540,10	2.366,23	1,22	2.365,01	2.193,71		2.193,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.004,43	464,33	1.540,10	2.366,23	1,22	2.365,01	2.193,71		2.193,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.956,65	464,33	1.492,32	2.117,51	1,22	2.116,29	2.138,16		2.138,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545,07		545,07	755,88	1,22	754,66	822,31		822,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	545,07		545,07	755,88	1,22	754,66	822,31		822,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				220,84		220,84	230,11		230,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,99		22,99	23,35		23,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				197,85		197,85	206,76		206,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545,07		545,07	535,04	1,22	533,82	592,20		592,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,16		20,16	21,51		21,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	545,07		545,07	514,88	1,22	513,66	570,69		570,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.411,58	464,33	947,25	1.361,63		1.361,63	1.315,85		1.315,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.411,58	464,33	947,25	1.361,63		1.361,63	1.315,85		1.315,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,34		16,34	16,34		16,34	16,34		16,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,34		16,34	16,34		16,34	16,34		16,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	744,11	331,83	412,28	725,74		725,74	579,10		579,10
33903001	Combustíveis Automotivos	373,80	330,41	43,39	119,86		119,86	119,86		119,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,87		5,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,15	0,93	13,22	13,61		13,61	17,37		17,37
33903009	MEDICAMENTOS	9,20		9,20						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,20		1,20			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,22		5,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,12		2,12	35,60		35,60	39,33		39,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,81		4,81	112,43		112,43	2,00		2,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,45		2,45	2,45		2,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,46		4,46	7,76		7,76	28,10		28,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,23		81,23	295,55		295,55	113,15		113,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	186,90		186,90	51,89		51,89			
33903039	MATERIAL GRÁFICO				34,35		34,35			
33903040	FERRAMENTAS	2,26		2,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,73	0,49	62,24	45,82		45,82	201,53		201,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,40		5,40	5,40		5,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,40		5,40	5,40		5,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	589,51	132,50	457,01	531,43		531,43	620,91		620,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	477,04	130,63	346,41	407,59		407,59	335,71		335,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,40		24,40						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,50		2,50	2,50		2,50			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,88		8,88	13,03		13,03	12,95		12,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,87		6,87			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,86		19,86	19,86		19,86
33903953	SEGUROS EM GERAL							212,46		212,46
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,10		2,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,73		46,73	12,30		12,30	12,30		12,30
33903963	HOSPEDAGENS	4,26	1,87	2,39						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,99		3,99	2,33		2,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,60		23,60	63,68		63,68	23,69		23,69



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,59		20,59	21,33		21,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,40		50,40	50,40		50,40	61,10		61,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,40		50,40	50,40		50,40	61,10		61,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,78		47,78	248,72		248,72	55,55		55,55
44	INVESTIMENTOS	3,32		3,32	204,26		204,26	11,09		11,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,32		3,32	204,26		204,26	11,09		11,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,32		3,32	204,26		204,26	11,09		11,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				38,88		38,88			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,09		1,09	1,09		1,09			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				164,29		164,29			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,23		2,23				2,52		2,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,57		8,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,46		44,46	44,46		44,46	44,46		44,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,46		44,46	44,46		44,46	44,46		44,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,46		44,46	44,46		44,46	44,46		44,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,46		44,46	44,46		44,46	44,46		44,46
Total Grupo :		2.004,43	464,33	1.540,10	2.366,23	1,22	2.365,01	2.193,71	0,00	2.193,71



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
ABRIL 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	4.230,83	980,08	3.250,75	4.994,47	2,58	4.991,89	4.630,28		4.630,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.230,83	980,08	3.250,75	4.994,47	2,58	4.991,89	4.630,28		4.630,28
3	DESPESAS CORRENTES	4.129,98	980,08	3.149,90	4.469,91	2,58	4.466,91	4.513,02		4.513,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.150,52		1.150,52	1.592,91	2,58	1.592,91	1.735,72		1.735,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150,52		1.150,52	1.592,91	2,58	1.592,91	1.735,72		1.735,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				466,14		466,14	485,72		485,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,52		48,52	49,29		49,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				417,62		417,62	436,43		436,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150,52		1.150,52	1.129,35	2,58	1.126,77	1.250,00		1.250,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,54		42,54	45,39		45,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.150,52		1.150,52	1.086,81	2,58	1.084,23	1.204,61		1.204,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.979,46	980,08	1.999,38	2.874,00		2.874,00	2.777,30		2.777,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.979,46	980,08	1.999,38	2.874,00		2.874,00	2.777,30		2.777,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,33		34,33	34,33		34,33	34,33		34,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,33		34,33	34,33		34,33	34,33		34,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.570,68	700,43	870,25	1.531,98		1.531,98	1.222,32		1.222,32
33903001	Combustíveis Automotivos	789,00	697,42	91,58	252,99		252,99	252,99		252,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO							12,38		12,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,86	1,97	27,89	28,71		28,71	36,64		36,64
33903009	MEDICAMENTOS	19,42		19,42						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,54		2,54			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,02		11,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,47		4,47	75,16		75,16	83,04		83,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,15		10,15	237,30		237,30	4,22		4,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,18		5,18	5,18		5,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,41		9,41	16,39		16,39	59,33		59,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	171,51		171,51	623,90		623,90	238,82		238,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	394,50		394,50	109,53		109,53	109,53		109,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO				72,51		72,51			
33903040	FERRAMENTAS	4,77		4,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,41	1,04	131,37	96,75		96,75	425,37		425,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,39		11,39	11,39		11,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,39		11,39	11,39		11,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.244,29	279,65	964,64	1.121,61		1.121,61	1.310,55		1.310,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.006,92	275,71	731,21	860,27		860,27	708,58		708,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,49		51,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,28		5,28	5,28		5,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,74		18,74	27,50		27,50	27,34		27,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,50		14,50			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,93		41,93	41,93		41,93
33903953	SEGUROS EM GERAL							448,45		448,45
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,44		4,44						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,63		98,63	25,97		25,97	25,97		25,97
33903963	HOSPEDAGENS	8,98	3,94	5,04						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,37		3,37	3,37		3,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,40		8,40	4,90		4,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49,81		49,81	134,39		134,39	50,01		50,01



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,46		43,46	45,02		45,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,67		0,67
339091	Sentenças Judiciais	23,68		23,68	23,68		23,68	23,68		23,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,68		23,68	23,68		23,68	23,68		23,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,48		106,48	106,48		106,48	129,07		129,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,48		106,48	106,48		106,48	129,07		129,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,85		100,85	524,98		524,98	117,26		117,26
44	INVESTIMENTOS	7,00		7,00	431,13		431,13	23,41		23,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,00		7,00	431,13		431,13	23,41		23,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,00		7,00	431,13		431,13	23,41		23,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				82,06		82,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,30		2,30	2,30		2,30			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				346,77		346,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,70		4,70				5,32		5,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18,09		18,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,85		93,85	93,85		93,85	93,85		93,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,85		93,85	93,85		93,85	93,85		93,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,85		93,85	93,85		93,85	93,85		93,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,85		93,85	93,85		93,85	93,85		93,85
Total Grupo :		4.230,83	980,08	3.250,75	4.994,47	2,58	4.991,89	4.630,28	0,00	4.630,28



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
ABRIL 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	8.538,81	1.978,08	6.560,73	10.080,21	5,20	10.075,01	9.345,18		9.345,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.538,81	1.978,08	6.560,73	10.080,21	5,20	10.075,01	9.345,18		9.345,18
3	DESPESAS CORRENTES	8.335,25	1.978,08	6.357,17	9.020,67	5,20	9.015,47	9.108,51		9.108,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.322,04		2.322,04	3.220,08	5,20	3.214,88	3.503,12		3.503,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.322,04		2.322,04	3.220,08	5,20	3.214,88	3.503,12		3.503,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				940,79		940,79	980,31		980,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,93		97,93	99,48		99,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				842,86		842,86	880,83		880,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.322,04		2.322,04	2.279,29	5,20	2.274,09	2.522,81		2.522,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				85,86		85,86	91,62		91,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.322,04		2.322,04	2.193,43	5,20	2.188,23	2.431,19		2.431,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.013,21	1.978,08	4.035,13	5.800,59		5.800,59	5.605,39		5.605,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.013,21	1.978,08	4.035,13	5.800,59		5.800,59	5.605,39		5.605,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,49		69,49	69,49		69,49	69,49		69,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,49		69,49	69,49		69,49	69,49		69,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.169,88	1.413,66	1.756,22	3.091,95		3.091,95	2.466,99		2.466,99
33903001	Combustíveis Automotivos	1.592,40	1.407,58	184,82	510,62		510,62	510,62		510,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO							24,99		24,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,29	3,98	56,31	57,97		57,97	73,95		73,95
33903009	MEDICAMENTOS	39,18		39,18						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,13		5,13			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,25		22,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,03		9,03	151,68		151,68	167,60		167,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,48		20,48	478,96		478,96	8,52		8,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,45		10,45	10,45		10,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,00		19,00	33,09		33,09	119,75		119,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	346,09		346,09	1.259,12		1.259,12	481,99		481,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	796,20		796,20	221,07		221,07	221,07		221,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO				146,34		146,34			
33903040	FERRAMENTAS	9,63		9,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267,13	2,10	265,03	195,27		195,27	858,50		858,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				22,99		22,99	22,99		22,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,99		22,99	22,99		22,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.511,31	564,42	1.946,89	2.263,77		2.263,77	2.645,03		2.645,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.032,26	556,47	1.475,79	1.736,26		1.736,26	1.430,05		1.430,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,91		103,91						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,65		10,65	10,65		10,65			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37,83		37,83	55,51		55,51	55,18		55,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				29,27		29,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,64		84,64	84,64		84,64
33903953	SEGUROS EM GERAL							905,09		905,09
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,96		8,96						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	199,05		199,05	52,41		52,41	52,41		52,41
33903963	HOSPEDAGENS	18,12	7,95	10,17						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,81		6,81	6,81		6,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,94		16,94	9,89		9,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,53		100,53	271,28		271,28	100,96		100,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,71		87,71	90,86		90,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,54		0,54	0,54		0,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,61		1,61	1,35		1,35
339091	Sentenças Judiciais	47,78		47,78	47,78		47,78	47,78		47,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	47,78		47,78	47,78		47,78	47,78		47,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,75		214,75	214,75		214,75	260,36		260,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,75		214,75	214,75		214,75	260,36		260,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	203,56		203,56	1.059,54		1.059,54	236,67		236,67
44	INVESTIMENTOS	14,14		14,14	870,12		870,12	47,25		47,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,14		14,14	870,12		870,12	47,25		47,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,14		14,14	870,12		870,12	47,25		47,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				165,61		165,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,65		4,65	4,65		4,65			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				699,86		699,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,49		9,49				10,74		10,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							36,51		36,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	189,42		189,42	189,42		189,42	189,42		189,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	189,42		189,42	189,42		189,42	189,42		189,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	189,42		189,42	189,42		189,42	189,42		189,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	189,42		189,42	189,42		189,42	189,42		189,42
Total Grupo :		8.538,81	1.978,08	6.560,73	10.080,21	5,20	10.075,01	9.345,18	0,00	9.345,18



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
ABRIL 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	41.782,32	9.679,22	32.103,10	49.324,54	25,43	49.299,11	45.727,89		45.727,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.782,32	9.679,22	32.103,10	49.324,54	25,43	49.299,11	45.727,89		45.727,89
3	DESPESAS CORRENTES	40.786,25	9.679,22	31.107,03	44.139,96	25,43	44.114,53	44.569,82		44.569,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.362,30		11.362,30	15.756,71	25,43	15.731,28	17.141,61		17.141,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.362,30		11.362,30	15.756,71	25,43	15.731,28	17.141,61		17.141,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.603,57		4.603,57	4.796,91		4.796,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				479,22		479,22	486,77		486,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.124,35		4.124,35	4.310,14		4.310,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.362,30		11.362,30	11.153,14	25,43	11.127,71	12.344,70		12.344,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				420,14		420,14	448,30		448,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.362,30		11.362,30	10.733,00	25,43	10.707,57	11.896,40		11.896,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.423,95	9.679,22	19.744,73	28.383,25		28.383,25	27.428,21		27.428,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.423,95	9.679,22	19.744,73	28.383,25		28.383,25	27.428,21		27.428,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	339,73		339,73	339,73		339,73	339,73		339,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	339,73		339,73	339,73		339,73	339,73		339,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.511,03	6.917,36	8.593,67	15.129,40		15.129,40	12.071,25		12.071,25
33903001	Combustíveis Automotivos	7.792,00	6.887,61	904,39	2.498,54		2.498,54	2.498,54		2.498,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO							122,27		122,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	295,05	19,46	275,59	283,66		283,66	361,89		361,89
33903009	MEDICAMENTOS	191,69		191,69						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				25,09		25,09			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				108,85		108,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,18		44,18	742,21		742,21	820,07		820,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,18		100,18	2.343,63		2.343,63	41,69		41,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,13		51,13	51,11		51,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,98		92,98	161,95		161,95	585,92		585,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.693,60		1.693,60	6.161,16		6.161,16	2.358,40		2.358,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.896,00		3.896,00	1.081,74		1.081,74	1.081,74		1.081,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO				716,07		716,07			
33903040	FERRAMENTAS	47,11		47,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.307,11	10,29	1.296,82	955,39		955,39	4.200,73		4.200,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				112,49		112,49	112,49		112,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				112,49		112,49	112,49		112,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.288,36	2.761,86	9.526,50	11.077,08		11.077,08	12.942,81		12.942,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.944,28	2.722,94	7.221,34	8.496,03		8.496,03	6.997,73		6.997,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	508,45		508,45						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,13		52,13	52,13		52,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,11		185,11	271,58		271,58	270,00		270,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				143,20		143,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				414,16		414,16	414,16		414,16
33903953	SEGUROS EM GERAL							4.428,80		4.428,80
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	43,83		43,83						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	974,00		974,00	256,47		256,47	256,47		256,47
33903963	HOSPEDAGENS	88,68	38,92	49,76						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				33,34		33,34	33,34		33,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				82,81		82,81	48,30		48,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	491,88		491,88	1.327,36		1.327,36	494,01		494,01



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				429,18		429,18	444,61		444,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,67		2,67	2,67		2,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,87		7,87	6,62		6,62
339091	Sentenças Judiciais	233,76		233,76	233,76		233,76	233,76		233,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	233,76		233,76	233,76		233,76	233,76		233,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.051,07		1.051,07	1.051,07		1.051,07	1.274,27		1.274,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.051,07		1.051,07	1.051,07		1.051,07	1.274,27		1.274,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	996,07		996,07	5.184,58		5.184,58	1.158,07		1.158,07
44	INVESTIMENTOS	69,19		69,19	4.257,70		4.257,70	231,19		231,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,19		69,19	4.257,70		4.257,70	231,19		231,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,19		69,19	4.257,70		4.257,70	231,19		231,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				810,37		810,37			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,75		22,75	22,75		22,75			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				3.424,58		3.424,58			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46,44		46,44				52,56		52,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							178,63		178,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	926,88		926,88	926,88		926,88	926,88		926,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	926,88		926,88	926,88		926,88	926,88		926,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	926,88		926,88	926,88		926,88	926,88		926,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	926,88		926,88	926,88		926,88	926,88		926,88
Total Grupo :		41.782,32	9.679,22	32.103,10	49.324,54	25,43	49.299,11	45.727,89	0,00	45.727,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	2.279,93	528,18	1.751,75	2.691,49	1,39	2.690,10	2.495,27		2.495,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.279,93	528,18	1.751,75	2.691,49	1,39	2.690,10	2.495,27		2.495,27
3	DESPESAS CORRENTES	2.225,58	528,18	1.697,40	2.408,57	1,39	2.407,18	2.432,07		2.432,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620,03		620,03	859,81	1,39	858,42	935,38		935,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	620,03		620,03	859,81	1,39	858,42	935,38		935,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				251,21		251,21	261,76		261,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,15		26,15	26,56		26,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				225,06		225,06	235,20		235,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620,03		620,03	608,60	1,39	607,21	673,62		673,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,92		22,92	24,46		24,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	620,03		620,03	585,68	1,39	584,29	649,16		649,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.605,55	528,18	1.077,37	1.548,76		1.548,76	1.496,69		1.496,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.605,55	528,18	1.077,37	1.548,76		1.548,76	1.496,69		1.496,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	846,42	377,47	468,95	825,62		825,62	658,73		658,73
33903001	Combustíveis Automotivos	425,20	375,85	49,35	136,34		136,34	136,34		136,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO							6,67		6,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,11	1,06	15,05	15,48		15,48	19,75		19,75
33903009	MEDICAMENTOS	10,46		10,46						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,37		1,37			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,94		5,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,41		2,41	40,50		40,50	44,75		44,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,46		5,46	127,89		127,89	2,27		2,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,79		2,79	2,79		2,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,07		5,07	8,83		8,83	31,97		31,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,42		92,42	336,24		336,24	128,71		128,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,60		212,60	59,03		59,03	59,03		59,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO				39,07		39,07			
33903040	FERRAMENTAS	2,57		2,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,33	0,56	70,77	52,14		52,14	229,24		229,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6,14		6,14	6,14		6,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,14		6,14	6,14		6,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670,57	150,71	519,86	604,45		604,45	706,30		706,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,66	148,59	394,07	463,62		463,62	381,88		381,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,74		27,74						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,84		2,84	2,84		2,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,10		10,10	14,82		14,82	14,74		14,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,81		7,81			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,60		22,60	22,60		22,60
33903953	SEGUROS EM GERAL							241,68		241,68
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,40		2,40						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,15		53,15	14,00		14,00	14,00		14,00
33903963	HOSPEDAGENS	4,84	2,12	2,72						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,50		4,50	2,62		2,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,84		26,84	72,44		72,44	26,96		26,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,42		23,42	24,26		24,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,36		0,36
339091	Sentenças Judiciais	12,76		12,76	12,76		12,76	12,76		12,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,76		12,76	12,76		12,76	12,76		12,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,31		57,31	57,31		57,31	69,51		69,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,31		57,31	57,31		57,31	69,51		69,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,35		54,35	282,92		282,92	63,20		63,20
44	INVESTIMENTOS	3,77		3,77	232,34		232,34	12,62		12,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,77		3,77	232,34		232,34	12,62		12,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,77		3,77	232,34		232,34	12,62		12,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				44,22		44,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,24		1,24	1,24		1,24			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				186,88		186,88			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,53		2,53				2,87		2,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,75		9,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,58		50,58	50,58		50,58	50,58		50,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,58		50,58	50,58		50,58	50,58		50,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,58		50,58	50,58		50,58	50,58		50,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,58		50,58	50,58		50,58	50,58		50,58
Total Grupo :		2.279,93	528,18	1.751,75	2.691,49	1,39	2.690,10	2.495,27	0,00	2.495,27



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
ABRIL 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	17.150,46	3.973,05	13.177,41	20.246,39	10,44	20.235,95	18.770,08		18.770,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.150,46	3.973,05	13.177,41	20.246,39	10,44	20.235,95	18.770,08		18.770,08
3	DESPESAS CORRENTES	16.741,60	3.973,05	12.768,55	18.118,26	10,44	18.107,82	18.294,73		18.294,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.663,91		4.663,91	6.467,69	10,44	6.457,25	7.036,16		7.036,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.663,91		4.663,91	6.467,69	10,44	6.457,25	7.036,16		7.036,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.889,63		1.889,63	1.969,00		1.969,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				196,70		196,70	199,81		199,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.692,93		1.692,93	1.769,19		1.769,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.663,91		4.663,91	4.578,06	10,44	4.567,62	5.067,16		5.067,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				172,46		172,46	184,01		184,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.663,91		4.663,91	4.405,60	10,44	4.395,16	4.883,15		4.883,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.077,69	3.973,05	8.104,64	11.650,57		11.650,57	11.258,57		11.258,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.077,69	3.973,05	8.104,64	11.650,57		11.650,57	11.258,57		11.258,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139,46		139,46	139,46		139,46	139,46		139,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,46		139,46	139,46		139,46	139,46		139,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.366,86	2.839,37	3.527,49	6.210,25		6.210,25	4.954,97		4.954,97
33903001	Combustíveis Automotivos	3.198,40	2.827,17	371,23	1.025,58		1.025,58	1.025,58		1.025,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO							50,19		50,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,15	7,98	113,17	116,48		116,48	148,58		148,58
33903009	MEDICAMENTOS	78,68		78,68						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				10,30		10,30			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				44,68		44,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,13		18,13	304,66		304,66	336,63		336,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,13		41,13	962,00		962,00	17,11		17,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,99		20,99	20,98		20,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,17		38,17	66,48		66,48	240,51		240,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	695,13		695,13	2.528,95		2.528,95	968,08		968,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.599,20		1.599,20	444,02		444,02	444,02		444,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				293,94		293,94			
33903040	FERRAMENTAS	19,34		19,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	536,54	4,22	532,32	392,18		392,18	1.724,27		1.724,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,18		46,18	46,18		46,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,18		46,18	46,18		46,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.044,01	1.133,68	3.910,33	4.546,82		4.546,82	5.312,66		5.312,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.081,84	1.117,70	2.964,14	3.487,37		3.487,37	2.872,37		2.872,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	208,70		208,70						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,40		21,40	21,40		21,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,98		75,98	111,48		111,48	110,83		110,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				58,78		58,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				170,00		170,00	170,00		170,00
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.817,90		1.817,90
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,99		17,99						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	399,80		399,80	105,27		105,27	105,27		105,27
33903963	HOSPEDAGENS	36,40	15,98	20,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,68		13,68	13,68		13,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,00		34,00	19,83		19,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,90		201,90	544,84		544,84	202,78		202,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				176,17		176,17	182,51		182,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,10		1,10	1,10		1,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,23		3,23	2,72		2,72
339091	Sentenças Judiciais	95,96		95,96	95,96		95,96	95,96		95,96
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	95,96		95,96	95,96		95,96	95,96		95,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431,40		431,40	431,40		431,40	523,01		523,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431,40		431,40	431,40		431,40	523,01		523,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	408,86		408,86	2.128,13		2.128,13	475,35		475,35
44	INVESTIMENTOS	28,40		28,40	1.747,67		1.747,67	94,89		94,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,40		28,40	1.747,67		1.747,67	94,89		94,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,40		28,40	1.747,67		1.747,67	94,89		94,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				332,63		332,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,34		9,34	9,34		9,34			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				1.405,70		1.405,70			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,06		19,06				21,57		21,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							73,32		73,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380,46		380,46	380,46		380,46	380,46		380,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	380,46		380,46	380,46		380,46	380,46		380,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	380,46		380,46	380,46		380,46	380,46		380,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	380,46		380,46	380,46		380,46	380,46		380,46
Total Grupo :		17.150,46	3.973,05	13.177,41	20.246,39	10,44	20.235,95	18.770,08	0,00	18.770,08



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
ABRIL 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	5.927,36	1.373,12	4.554,24	6.997,28	3,61	6.993,67	6.487,05		6.487,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.927,36	1.373,12	4.554,24	6.997,28	3,61	6.993,67	6.487,05		6.487,05
3	DESPESAS CORRENTES	5.786,05	1.373,12	4.412,93	6.261,78	3,61	6.258,17	6.322,76		6.322,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.611,89		1.611,89	2.231,69	3,61	2.231,69	2.431,76		2.431,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.611,89		1.611,89	2.231,69	3,61	2.231,69	2.431,76		2.431,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				653,07		653,07	680,51		680,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,98		67,98	69,06		69,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				585,09		585,09	611,45		611,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.611,89		1.611,89	1.582,23	3,61	1.578,62	1.751,25		1.751,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,60		59,60	63,59		63,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.611,89		1.611,89	1.522,63	3,61	1.519,02	1.687,66		1.687,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.174,16	1.373,12	2.801,04	4.026,48		4.026,48	3.891,00		3.891,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.174,16	1.373,12	2.801,04	4.026,48		4.026,48	3.891,00		3.891,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,14		48,14	48,14		48,14	48,14		48,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,14		48,14	48,14		48,14	48,14		48,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,48	981,32	1.219,16	2.146,35		2.146,35	1.712,52		1.712,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.105,40	977,10	128,30	354,45		354,45	354,45		354,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO							17,35		17,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,87	2,76	39,11	40,26		40,26	51,35		51,35
33903009	MEDICAMENTOS	27,19		27,19						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,56		3,56			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,44		15,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,27		6,27	105,31		105,31	116,36		116,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,21		14,21	332,47		332,47	5,91		5,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,25		7,25	7,25		7,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,20		13,20	22,99		22,99	83,12		83,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	240,25		240,25	874,03		874,03	334,58		334,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	552,70		552,70	153,46		153,46	153,46		153,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				101,59		101,59			
33903040	FERRAMENTAS	6,68		6,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	185,46	1,46	184,00	135,54		135,54	595,94		595,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15,96		15,96	15,96		15,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,96		15,96	15,96		15,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.743,29	391,80	1.351,49	1.571,41		1.571,41	1.836,09		1.836,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.410,74	386,28	1.024,46	1.205,25		1.205,25	992,71		992,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,13		72,13						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,40		7,40	7,40		7,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,26		26,26	38,53		38,53	38,30		38,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,32		20,32			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,74		58,74	58,74		58,74
33903953	SEGUROS EM GERAL							628,28		628,28
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,22		6,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	138,18		138,18	36,39		36,39	36,39		36,39
33903963	HOSPEDAGENS	12,58	5,52	7,06						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,73		4,73	4,73		4,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,76		11,76	6,86		6,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,78		69,78	188,29		188,29	70,08		70,08



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,88		60,88	63,07		63,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	33,16		33,16	33,16		33,16	33,16		33,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,16		33,16	33,16		33,16	33,16		33,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,09		149,09	149,09		149,09	180,75		180,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,09		149,09	149,09		149,09	180,75		180,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,31		141,31	735,50		735,50	164,29		164,29
44	INVESTIMENTOS	9,82		9,82	604,01		604,01	32,80		32,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,82		9,82	604,01		604,01	32,80		32,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,82		9,82	604,01		604,01	32,80		32,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				114,96		114,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,23		3,23	3,23		3,23			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				485,82		485,82			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,59		6,59				7,46		7,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							25,34		25,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,49		131,49	131,49		131,49	131,49		131,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,49		131,49	131,49		131,49	131,49		131,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,49		131,49	131,49		131,49	131,49		131,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,49		131,49	131,49		131,49	131,49		131,49
Total Grupo :		5.927,36	1.373,12	4.554,24	6.997,28	3,61	6.993,67	6.487,05	0,00	6.487,05



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
ABRIL 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	1.624,74	376,38	1.248,36	1.918,02	0,99	1.917,03	1.778,24		1.778,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.624,74	376,38	1.248,36	1.918,02	0,99	1.917,03	1.778,24		1.778,24
3	DESPESAS CORRENTES	1.586,01	376,38	1.209,63	1.716,42	0,99	1.715,43	1.733,21		1.733,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441,83		441,83	612,72	0,99	611,73	666,58		666,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	441,83		441,83	612,72	0,99	611,73	666,58		666,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				179,01		179,01	186,53		186,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,63		18,63	18,93		18,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				160,38		160,38	167,60		167,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441,83		441,83	433,71	0,99	432,72	480,05		480,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,34		16,34	17,43		17,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	441,83		441,83	417,37	0,99	416,38	462,62		462,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144,18	376,38	767,80	1.103,70		1.103,70	1.066,63		1.066,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.144,18	376,38	767,80	1.103,70		1.103,70	1.066,63		1.066,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,19		13,19	13,19		13,19	13,19		13,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,19		13,19	13,19		13,19	13,19		13,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	603,14	268,99	334,15	588,31		588,31	469,44		469,44
33903001	Combustíveis Automotivos	303,00	267,83	35,17	97,16		97,16	97,16		97,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO							4,75		4,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,45	0,76	10,69	11,01		11,01	14,06		14,06
33903009	MEDICAMENTOS	7,45		7,45						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,98		0,98			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,23		4,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,72		1,72	28,86		28,86	31,90		31,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,89		3,89	91,13		91,13	1,62		1,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,99		1,99	1,99		1,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,61		3,61	6,30		6,30	22,78		22,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,84		65,84	239,57		239,57	91,75		91,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151,50		151,50	42,06		42,06	42,06		42,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO				27,85		27,85			
33903040	FERRAMENTAS	1,83		1,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,86	0,40	50,46	37,17		37,17	163,36		163,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,38		4,38	4,38		4,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,38		4,38	4,38		4,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	477,86	107,39	370,47	430,72		430,72	503,29		503,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	386,69	105,88	280,81	330,34		330,34	272,10		272,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,78		19,78						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,03		2,03	2,03		2,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,20		7,20	10,56		10,56	10,50		10,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,57		5,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,11		16,11	16,11		16,11
33903953	SEGUROS EM GERAL							172,22		172,22
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,71		1,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,88		37,88	9,97		9,97	9,97		9,97
33903963	HOSPEDAGENS	3,44	1,51	1,93						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,21		3,21	1,87		1,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19,13		19,13	51,62		51,62	19,21		19,21



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,69		16,69	17,29		17,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,26		0,26
339091	Sentenças Judiciais	9,08		9,08	9,08		9,08	9,08		9,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,08		9,08	9,08		9,08	9,08		9,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,91		40,91	40,91		40,91	49,59		49,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,91		40,91	40,91		40,91	49,59		49,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,73		38,73	201,60		201,60	45,03		45,03
44	INVESTIMENTOS	2,69		2,69	165,56		165,56	8,99		8,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,69		2,69	165,56		165,56	8,99		8,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,69		2,69	165,56		165,56	8,99		8,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				31,51		31,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,88		0,88	0,88		0,88			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				133,17		133,17			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,81		1,81				2,04		2,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,95		6,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,04		36,04	36,04		36,04	36,04		36,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,04		36,04	36,04		36,04	36,04		36,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,04		36,04	36,04		36,04	36,04		36,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,04		36,04	36,04		36,04	36,04		36,04
Total Grupo :		1.624,74	376,38	1.248,36	1.918,02	0,99	1.917,03	1.778,24	0,00	1.778,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	3.563,69	825,57	2.738,12	4.206,99	2,17	4.204,82	3.900,19		3.900,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.563,69	825,57	2.738,12	4.206,99	2,17	4.204,82	3.900,19		3.900,19
3	DESPESAS CORRENTES	3.478,73	825,57	2.653,16	3.764,78	2,17	3.762,61	3.801,41		3.801,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	969,12		969,12	1.343,92	2,17	1.341,75	1.462,06		1.462,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	969,12		969,12	1.343,92	2,17	1.341,75	1.462,06		1.462,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				392,65		392,65	409,15		409,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,87		40,87	41,52		41,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				351,78		351,78	367,63		367,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969,12		969,12	951,27	2,17	949,10	1.052,91		1.052,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,83		35,83	38,24		38,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	969,12		969,12	915,44	2,17	913,27	1.014,67		1.014,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.509,61	825,57	1.684,04	2.420,86		2.420,86	2.339,35		2.339,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.509,61	825,57	1.684,04	2.420,86		2.420,86	2.339,35		2.339,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,92		28,92	28,92		28,92	28,92		28,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,92		28,92	28,92		28,92	28,92		28,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.322,93	590,00	732,93	1.290,41		1.290,41	1.029,52		1.029,52
33903001	Combustíveis Automotivos	664,60	587,46	77,14	213,11		213,11	213,11		213,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO							10,43		10,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,15	1,66	23,49	24,18		24,18	30,85		30,85
33903009	MEDICAMENTOS	16,35		16,35						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,14		2,14			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,29		9,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,77		3,77	63,31		63,31	69,95		69,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,55		8,55	199,90		199,90	3,56		3,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,36		4,36	4,36		4,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,93		7,93	13,81		13,81	49,97		49,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	144,44		144,44	525,49		525,49	201,13		201,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	332,30		332,30	92,26		92,26	92,26		92,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO				61,07		61,07			
33903040	FERRAMENTAS	4,02		4,02						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,46	0,88	110,58	81,49		81,49	358,26		358,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				9,60		9,60	9,60		9,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,60		9,60	9,60		9,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.048,13	235,57	812,56	944,79		944,79	1.103,92		1.103,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	848,18	232,25	615,93	724,65		724,65	596,86		596,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,37		43,37						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,45		4,45	4,45		4,45			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,79		15,79	23,16		23,16	23,03		23,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,21		12,21			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,32		35,32	35,32		35,32
33903953	SEGUROS EM GERAL							377,75		377,75
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,74		3,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	83,08		83,08	21,88		21,88	21,88		21,88
33903963	HOSPEDAGENS	7,56	3,32	4,24						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,84		2,84	2,84		2,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,05		7,05	4,11		4,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41,96		41,96	113,23		113,23	42,13		42,13



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,61		36,61	37,93		37,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	19,94		19,94	19,94		19,94	19,94		19,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,94		19,94	19,94		19,94	19,94		19,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,69		89,69	89,69		89,69	108,73		108,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,69		89,69	89,69		89,69	108,73		108,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,96		84,96	442,21		442,21	98,78		98,78
44	INVESTIMENTOS	5,90		5,90	363,15		363,15	19,72		19,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,90		5,90	363,15		363,15	19,72		19,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,90		5,90	363,15		363,15	19,72		19,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				69,12		69,12			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,94		1,94	1,94		1,94			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				292,09		292,09			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,96		3,96				4,48		4,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,24		15,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79,06		79,06	79,06		79,06	79,06		79,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79,06		79,06	79,06		79,06	79,06		79,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79,06		79,06	79,06		79,06	79,06		79,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79,06		79,06	79,06		79,06	79,06		79,06
Total Grupo :		3.563,69	825,57	2.738,12	4.206,99	2,17	4.204,82	3.900,19	0,00	3.900,19



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
ABRIL 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	5.503,66	1.275,01	4.228,65	6.497,19	3,35	6.493,84	6.023,42		6.023,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.503,66	1.275,01	4.228,65	6.497,19	3,35	6.493,84	6.023,42		6.023,42
3	DESPESAS CORRENTES	5.372,45	1.275,01	4.097,44	5.814,25	3,35	5.810,90	5.870,88		5.870,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.496,69		1.496,69	2.075,55	3,35	2.072,20	2.257,98		2.257,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.496,69		1.496,69	2.075,55	3,35	2.072,20	2.257,98		2.257,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				606,40		606,40	631,87		631,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,12		63,12	64,12		64,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				543,28		543,28	567,75		567,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.496,69		1.496,69	1.469,15	3,35	1.465,80	1.626,11		1.626,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,34		55,34	59,05		59,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.496,69		1.496,69	1.413,81	3,35	1.410,46	1.567,06		1.567,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.875,76	1.275,01	2.600,75	3.738,70		3.738,70	3.612,90		3.612,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.875,76	1.275,01	2.600,75	3.738,70		3.738,70	3.612,90		3.612,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,71		44,71	44,71		44,71	44,71		44,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,71		44,71	44,71		44,71	44,71		44,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.043,17	911,19	1.131,98	1.992,92		1.992,92	1.590,09		1.590,09
33903001	Combustíveis Automotivos	1.026,40	907,27	119,13	329,12		329,12	329,12		329,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO							16,11		16,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,86	2,57	36,29	37,36		37,36	47,68		47,68
33903009	MEDICAMENTOS	25,25		25,25						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,31		3,31			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,34		14,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,82		5,82	97,77		97,77	108,01		108,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,20		13,20	308,71		308,71	5,49		5,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,74		6,74	6,74		6,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,25		12,25	21,34		21,34	77,19		77,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	223,06		223,06	811,55		811,55	310,65		310,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	513,20		513,20	142,49		142,49	142,49		142,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				94,33		94,33			
33903040	FERRAMENTAS	6,21		6,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172,18	1,35	170,83	125,86		125,86	553,35		553,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,82		14,82	14,82		14,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,82		14,82	14,82		14,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.618,67	363,82	1.254,85	1.459,12		1.459,12	1.704,90		1.704,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.309,90	358,69	951,21	1.119,13		1.119,13	921,79		921,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,98		66,98						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,87		6,87	6,87		6,87			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,38		24,38	35,78		35,78	35,57		35,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				18,86		18,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,56		54,56	54,56		54,56
33903953	SEGUROS EM GERAL							583,38		583,38
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,77		5,77						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	128,30		128,30	33,78		33,78	33,78		33,78
33903963	HOSPEDAGENS	11,68	5,13	6,55						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,39		4,39	4,39		4,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,90		10,90	6,35		6,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	64,79		64,79	174,85		174,85	65,08		65,08



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,53		56,53	58,56		58,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	0,87		0,87
339091	Sentenças Judiciais	30,80		30,80	30,80		30,80	30,80		30,80
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	30,80		30,80	30,80		30,80	30,80		30,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,41		138,41	138,41		138,41	167,80		167,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,41		138,41	138,41		138,41	167,80		167,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,21		131,21	682,94		682,94	152,54		152,54
44	INVESTIMENTOS	9,12		9,12	560,85		560,85	30,45		30,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,12		9,12	560,85		560,85	30,45		30,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,12		9,12	560,85		560,85	30,45		30,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				106,75		106,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,00		3,00	3,00		3,00			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				451,10		451,10			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,12		6,12				6,92		6,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,53		23,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122,09		122,09	122,09		122,09	122,09		122,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,09		122,09	122,09		122,09	122,09		122,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122,09		122,09	122,09		122,09	122,09		122,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,09		122,09	122,09		122,09	122,09		122,09
Total Grupo :		5.503,66	1.275,01	4.228,65	6.497,19	3,35	6.493,84	6.023,42	0,00	6.023,42



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
ABRIL 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	8.980,61	2.080,43	6.900,18	10.601,75	5,47	10.596,28	9.828,68		9.828,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.980,61	2.080,43	6.900,18	10.601,75	5,47	10.596,28	9.828,68		9.828,68
3	DESPESAS CORRENTES	8.766,52	2.080,43	6.686,09	9.487,39	5,47	9.481,92	9.579,77		9.579,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.442,19		2.442,19	3.386,73	5,47	3.381,26	3.684,40		3.684,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.442,19		2.442,19	3.386,73	5,47	3.381,26	3.684,40		3.684,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				989,49		989,49	1.031,05		1.031,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,00		103,00	104,63		104,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				886,49		886,49	926,42		926,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.442,19		2.442,19	2.397,24	5,47	2.391,77	2.653,35		2.653,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,30		90,30	96,36		96,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.442,19		2.442,19	2.306,94	5,47	2.301,47	2.556,99		2.556,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.324,33	2.080,43	4.243,90	6.100,66		6.100,66	5.895,37		5.895,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.324,33	2.080,43	4.243,90	6.100,66		6.100,66	5.895,37		5.895,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,02		73,02	73,02		73,02	73,02		73,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,02		73,02	73,02		73,02	73,02		73,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.333,91	1.486,80	1.847,11	3.251,87		3.251,87	2.594,56		2.594,56
33903001	Combustíveis Automotivos	1.674,80	1.480,41	194,39	537,04		537,04	537,04		537,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO							26,28		26,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,42	4,18	59,24	60,98		60,98	77,77		77,77
33903009	MEDICAMENTOS	41,20		41,20						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,39		5,39			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,39		23,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,50		9,50	159,54		159,54	176,27		176,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,53		21,53	503,73		503,73	8,96		8,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,99		10,99	10,99		10,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,98		19,98	34,80		34,80	125,94		125,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	364,02		364,02	1.324,26		1.324,26	506,89		506,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	837,40		837,40	232,51		232,51	232,51		232,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO				153,90		153,90			
33903040	FERRAMENTAS	10,13		10,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,94	2,21	278,73	205,34		205,34	902,90		902,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				24,18		24,18	24,18		24,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,18		24,18	24,18		24,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.641,23	593,63	2.047,60	2.380,92		2.380,92	2.781,92		2.781,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.137,39	585,26	1.552,13	1.826,12		1.826,12	1.504,06		1.504,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,29		109,29						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,20		11,20	11,20		11,20			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,79		39,79	58,38		58,38	58,03		58,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				30,78		30,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,02		89,02	89,02		89,02
33903953	SEGUROS EM GERAL							951,92		951,92
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,42		9,42						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	209,35		209,35	55,13		55,13	55,13		55,13
33903963	HOSPEDAGENS	19,07	8,37	10,70						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,17		7,17	7,17		7,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,82		17,82	10,40		10,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,72		105,72	285,30		285,30	106,19		106,19



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,24		92,24	95,56		95,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	1,42		1,42
339091	Sentenças Judiciais	50,24		50,24	50,24		50,24	50,24		50,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,24		50,24	50,24		50,24	50,24		50,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,93		225,93	225,93		225,93	273,90		273,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,93		225,93	225,93		225,93	273,90		273,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	214,09		214,09	1.114,36		1.114,36	248,91		248,91
44	INVESTIMENTOS	14,87		14,87	915,14		915,14	49,69		49,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,87		14,87	915,14		915,14	49,69		49,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,87		14,87	915,14		915,14	49,69		49,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				174,18		174,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,89		4,89	4,89		4,89			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				736,07		736,07			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,98		9,98				11,30		11,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							38,39		38,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,22		199,22	199,22		199,22	199,22		199,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,22		199,22	199,22		199,22	199,22		199,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199,22		199,22	199,22		199,22	199,22		199,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,22		199,22	199,22		199,22	199,22		199,22
Total Grupo :		8.980,61	2.080,43	6.900,18	10.601,75	5,47	10.596,28	9.828,68	0,00	9.828,68



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
ABRIL 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	9.591,79	2.222,04	7.369,75	11.323,26	5,84	11.317,42	10.497,62		10.497,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.591,79	2.222,04	7.369,75	11.323,26	5,84	11.317,42	10.497,62		10.497,62
3	DESPESAS CORRENTES	9.363,13	2.222,04	7.141,09	10.133,04	5,84	10.127,20	10.231,76		10.231,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.608,42		2.608,42	3.617,23	5,84	3.611,39	3.935,17		3.935,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.608,42		2.608,42	3.617,23	5,84	3.611,39	3.935,17		3.935,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.056,83		1.056,83	1.101,22		1.101,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,01		110,01	111,75		111,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				946,82		946,82	989,47		989,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.608,42		2.608,42	2.560,40	5,84	2.554,56	2.833,95		2.833,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,45		96,45	102,92		102,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.608,42		2.608,42	2.463,95	5,84	2.458,11	2.731,03		2.731,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.754,71	2.222,04	4.532,67	6.515,81		6.296,59	6.296,59		6.296,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.754,71	2.222,04	4.532,67	6.515,81		6.296,59	6.296,59		6.296,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,92		77,92	77,92		77,92	77,92		77,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,92		77,92	77,92		77,92	77,92		77,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.560,84	1.588,01	1.972,83	3.473,24		3.473,24	2.771,21		2.771,21
33903001	Combustíveis Automotivos	1.788,80	1.581,18	207,62	573,59		573,59	573,59		573,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO							28,07		28,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,72	4,47	63,25	65,11		65,11	83,08		83,08
33903009	MEDICAMENTOS	44,01		44,01						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,76		5,76			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				24,99		24,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,14		10,14	170,39		170,39	188,25		188,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,99		22,99	538,02		538,02	9,57		9,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,74		11,74	11,74		11,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,35		21,35	37,19		37,19	134,52		134,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	388,81		388,81	1.414,41		1.414,41	541,44		541,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	894,40		894,40	248,33		248,33	248,33		248,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO				164,39		164,39			
33903040	FERRAMENTAS	10,82		10,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,06	2,36	297,70	219,32		219,32	964,36		964,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				25,82		25,82	25,82		25,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,82		25,82	25,82		25,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.821,04	634,03	2.187,01	2.542,96		2.542,96	2.971,27		2.971,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.282,90	625,09	1.657,81	1.950,41		1.950,41	1.606,47		1.606,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,73		116,73						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,97		11,97	11,97		11,97			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,50		42,50	62,35		62,35	61,98		61,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				32,87		32,87			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				95,08		95,08	95,08		95,08
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.016,71		1.016,71
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,06		10,06						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	223,60		223,60	58,88		58,88	58,88		58,88
33903963	HOSPEDAGENS	20,36	8,94	11,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,65		7,65	7,65		7,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,02		19,02	11,10		11,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112,92		112,92	304,73		304,73	113,40		113,40



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,53		98,53	102,07		102,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,62		0,62	0,62		0,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,81		1,81	1,52		1,52
339091	Sentenças Judiciais	53,66		53,66	53,66		53,66	53,66		53,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	53,66		53,66	53,66		53,66	53,66		53,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,25		241,25	241,25		241,25	292,50		292,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,25		241,25	241,25		241,25	292,50		292,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	228,66		228,66	1.190,22		1.190,22	265,86		265,86
44	INVESTIMENTOS	15,88		15,88	977,44		977,44	53,08		53,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,88		15,88	977,44		977,44	53,08		53,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,88		15,88	977,44		977,44	53,08		53,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				186,04		186,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,22		5,22	5,22		5,22			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				786,18		786,18			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,66		10,66				12,07		12,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							41,01		41,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212,78		212,78	212,78		212,78	212,78		212,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,78		212,78	212,78		212,78	212,78		212,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	212,78		212,78	212,78		212,78	212,78		212,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,78		212,78	212,78		212,78	212,78		212,78
Total Grupo :		9.591,79	2.222,04	7.369,75	11.323,26	5,84	11.317,42	10.497,62	0,00	10.497,62



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
ABRIL 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	2.562,10	593,51	1.968,59	3.024,55	1,56	3.022,99	2.804,03		2.804,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.562,10	593,51	1.968,59	3.024,55	1,56	3.022,99	2.804,03		2.804,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.501,01	593,51	1.907,50	2.706,63	1,56	2.705,07	2.733,02		2.733,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	696,72		696,72	966,19	1,56	964,63	1.051,12		1.051,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	696,72		696,72	966,19	1,56	964,63	1.051,12		1.051,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				282,28		282,28	294,14		294,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,38		29,38	29,85		29,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				252,90		252,90	264,29		264,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	696,72		696,72	683,91	1,56	682,35	756,98		756,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,76		25,76	27,49		27,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	696,72		696,72	658,15	1,56	656,59	729,49		729,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.804,29	593,51	1.210,78	1.740,44		1.740,44	1.681,90		1.681,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.804,29	593,51	1.210,78	1.740,44		1.740,44	1.681,90		1.681,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,84		20,84	20,84		20,84	20,84		20,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,84		20,84	20,84		20,84	20,84		20,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	951,16	424,16	527,00	927,76		927,76	740,23		740,23
33903001	Combustíveis Automotivos	477,80	422,34	55,46	153,21		153,21	153,21		153,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,50		7,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,10	1,19	16,91	17,40		17,40	22,19		22,19
33903009	MEDICAMENTOS	11,75		11,75						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,54		1,54			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,68		6,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,71		2,71	45,51		45,51	50,29		50,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,15		6,15	143,72		143,72	2,56		2,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,14		3,14	3,14		3,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,71		5,71	9,94		9,94	35,92		35,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,84		103,84	377,80		377,80	144,64		144,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	238,90		238,90	66,33		66,33	66,33		66,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO				43,91		43,91			
33903040	FERRAMENTAS	2,89		2,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,17	0,63	79,54	58,58		58,58	257,59		257,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6,90		6,90	6,90		6,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,90		6,90	6,90		6,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	753,51	169,35	584,16	679,20		679,20	793,64		793,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	609,77	166,96	442,81	520,95		520,95	429,11		429,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,17		31,17						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,20		3,20	3,20		3,20			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,35		11,35	16,65		16,65	16,56		16,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,78		8,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,40		25,40	25,40		25,40
33903953	SEGUROS EM GERAL							271,57		271,57
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,69		2,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,73		59,73	15,73		15,73	15,73		15,73
33903963	HOSPEDAGENS	5,44	2,39	3,05						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,04		2,04	2,04		2,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,06		5,06	2,94		2,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,16		30,16	81,39		81,39	30,29		30,29



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,31		26,31	27,26		27,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,41		0,41
339091	Sentenças Judiciais	14,34		14,34	14,34		14,34	14,34		14,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,34		14,34	14,34		14,34	14,34		14,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,44		64,44	64,44		64,44	78,11		78,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,44		64,44	64,44		64,44	78,11		78,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,09		61,09	317,92		317,92	71,01		71,01
44	INVESTIMENTOS	4,25		4,25	261,08		261,08	14,17		14,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,25		4,25	261,08		261,08	14,17		14,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,25		4,25	261,08		261,08	14,17		14,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				49,69		49,69			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,40		1,40	1,40		1,40			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				209,99		209,99			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,85		2,85				3,22		3,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,95		10,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,84		56,84	56,84		56,84	56,84		56,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,84		56,84	56,84		56,84	56,84		56,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,84		56,84	56,84		56,84	56,84		56,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,84		56,84	56,84		56,84	56,84		56,84
Total Grupo :		2.562,10	593,51	1.968,59	3.024,55	1,56	3.022,99	2.804,03	0,00	2.804,03



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
ABRIL 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	8.601,92	1.992,72	6.609,20	10.154,67	5,24	10.149,43	9.414,21		9.414,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.601,92	1.992,72	6.609,20	10.154,67	5,24	10.149,43	9.414,21		9.414,21
3	DESPESAS CORRENTES	8.396,86	1.992,72	6.404,14	9.087,28	5,24	9.082,04	9.175,79		9.175,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.339,25		2.339,25	3.243,95	5,24	3.238,71	3.529,10		3.529,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.339,25		2.339,25	3.243,95	5,24	3.238,71	3.529,10		3.529,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				947,77		947,77	987,58		987,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				98,66		98,66	100,22		100,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				849,11		849,11	887,36		887,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.339,25		2.339,25	2.296,18	5,24	2.290,94	2.541,52		2.541,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,49		86,49	92,30		92,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.339,25		2.339,25	2.209,69	5,24	2.204,45	2.449,22		2.449,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.057,61	1.992,72	4.064,89	5.843,33		5.843,33	5.646,69		5.646,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.057,61	1.992,72	4.064,89	5.843,33		5.843,33	5.646,69		5.646,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,91		69,91	69,91		69,91	69,91		69,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,91		69,91	69,91		69,91	69,91		69,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.193,39	1.424,13	1.769,26	3.114,81		3.114,81	2.485,16		2.485,16
33903001	Combustíveis Automotivos	1.604,20	1.418,01	186,19	514,39		514,39	514,39		514,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO							25,17		25,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,76	4,00	56,76	58,41		58,41	74,51		74,51
33903009	MEDICAMENTOS	39,48		39,48						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,17		5,17			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,41		22,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,10		9,10	152,81		152,81	168,84		168,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,62		20,62	482,50		482,50	8,58		8,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,53		10,53	10,53		10,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,14		19,14	33,34		33,34	120,62		120,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	348,68		348,68	1.268,44		1.268,44	485,53		485,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	802,10		802,10	222,71		222,71	222,71		222,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				147,42		147,42			
33903040	FERRAMENTAS	9,70		9,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	269,08	2,12	266,96	196,68		196,68	864,81		864,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,16		23,16	23,16		23,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,16		23,16	23,16		23,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.529,87	568,59	1.961,28	2.280,48		2.280,48	2.664,62		2.664,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.047,28	560,58	1.486,70	1.749,11		1.749,11	1.440,67		1.440,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,68		104,68						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,73		10,73	10,73		10,73			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,11		38,11	55,91		55,91	55,58		55,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				29,48		29,48			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,27		85,27	85,27		85,27
33903953	SEGUROS EM GERAL							911,79		911,79
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,02		9,02						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	200,53		200,53	52,80		52,80	52,80		52,80
33903963	HOSPEDAGENS	18,25	8,01	10,24						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,86		6,86	6,86		6,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,05		17,05	9,94		9,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	101,27		101,27	273,27		273,27	101,71		101,71



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,36		88,36	91,54		91,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62	1,36		1,36
339091	Sentenças Judiciais	48,12		48,12	48,12		48,12	48,12		48,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	48,12		48,12	48,12		48,12	48,12		48,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,32		216,32	216,32		216,32	262,27		262,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,32		216,32	216,32		216,32	262,27		262,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,06		205,06	1.067,39		1.067,39	238,42		238,42
44	INVESTIMENTOS	14,24		14,24	876,57		876,57	47,60		47,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,24		14,24	876,57		876,57	47,60		47,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,24		14,24	876,57		876,57	47,60		47,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				166,84		166,84			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,68		4,68	4,68		4,68			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				705,05		705,05			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,56		9,56				10,82		10,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							36,78		36,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190,82		190,82	190,82		190,82	190,82		190,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	190,82		190,82	190,82		190,82	190,82		190,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190,82		190,82	190,82		190,82	190,82		190,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	190,82		190,82	190,82		190,82	190,82		190,82
Total Grupo :		8.601,92	1.992,72	6.609,20	10.154,67	5,24	10.149,43	9.414,21	0,00	9.414,21



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
ABRIL 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	1.972,14	456,88	1.515,26	2.328,10	1,20	2.326,90	2.158,31		2.158,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.972,14	456,88	1.515,26	2.328,10	1,20	2.326,90	2.158,31		2.158,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.925,13	456,88	1.468,25	2.083,38	1,20	2.082,18	2.103,65		2.103,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536,32		536,32	743,75	1,20	742,55	809,12		809,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	536,32		536,32	743,75	1,20	742,55	809,12		809,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				217,29		217,29	226,42		226,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,62		22,62	22,98		22,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				194,67		194,67	203,44		203,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536,32		536,32	526,46	1,20	525,26	582,70		582,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,83		19,83	21,16		21,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	536,32		536,32	506,63	1,20	505,43	561,54		561,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.388,81	456,88	931,93	1.339,63		1.339,63	1.294,53		1.294,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.388,81	456,88	931,93	1.339,63		1.339,63	1.294,53		1.294,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,94		15,94	15,94		15,94	15,94		15,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,94		15,94	15,94		15,94	15,94		15,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	732,19	326,52	405,67	714,13		714,13	569,78		569,78
33903001	Combustíveis Automotivos	367,80	325,11	42,69	117,94		117,94	117,94		117,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,77		5,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,92	0,92	13,00	13,38		13,38	17,09		17,09
33903009	MEDICAMENTOS	9,05		9,05						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,18		1,18			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,14		5,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,09		2,09	35,04		35,04	38,71		38,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,73		4,73	110,62		110,62	1,97		1,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,41		2,41	2,41		2,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,39		4,39	7,64		7,64	27,66		27,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	79,95		79,95	290,82		290,82	111,31		111,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,90		183,90	51,06		51,06			
33903039	MATERIAL GRÁFICO				33,80		33,80			
33903040	FERRAMENTAS	2,22		2,22						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,73	0,49	61,24	45,10		45,10	198,27		198,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,31		5,31	5,31		5,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,31		5,31	5,31		5,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	580,05	130,36	449,69	522,87		522,87	610,94		610,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	469,39	128,52	340,87	401,02		401,02	330,31		330,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,00		24,00						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,46		2,46	2,46		2,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,74		8,74	12,82		12,82	12,74		12,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,76		6,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,55		19,55	19,55		19,55
33903953	SEGUROS EM GERAL							209,05		209,05
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,07		2,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,98		45,98	12,11		12,11	12,11		12,11
33903963	HOSPEDAGENS	4,19	1,84	2,35						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,58		1,58	1,58		1,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,92		3,92	2,29		2,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,22		23,22	62,65		62,65	23,31		23,31



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,26		20,26	20,99		20,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,31		0,31
339091	Sentenças Judiciais	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,59		49,59	49,59		49,59	60,10		60,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,59		49,59	49,59		49,59	60,10		60,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,01		47,01	244,72		244,72	54,66		54,66
44	INVESTIMENTOS	3,26		3,26	200,97		200,97	10,91		10,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,26		3,26	200,97		200,97	10,91		10,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,26		3,26	200,97		200,97	10,91		10,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				38,25		38,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,07		1,07	1,07		1,07			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				161,65		161,65			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,19		2,19				2,48		2,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,43		8,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,75		43,75	43,75		43,75	43,75		43,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,75		43,75	43,75		43,75	43,75		43,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,75		43,75	43,75		43,75	43,75		43,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,75		43,75	43,75		43,75	43,75		43,75
Total Grupo :		1.972,14	456,88	1.515,26	2.328,10	1,20	2.326,90	2.158,31	0,00	2.158,31



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
ABRIL 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	11.068,55	2.564,17	8.504,38	13.066,59	6,74	13.059,85	12.113,75		12.113,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.068,55	2.564,17	8.504,38	13.066,59	6,74	13.059,85	12.113,75		12.113,75
3	DESPESAS CORRENTES	10.804,68	2.564,17	8.240,51	11.693,12	6,74	11.686,38	11.806,97		11.806,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.010,02		3.010,02	4.174,14	6,74	4.167,40	4.541,01		4.541,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.010,02		3.010,02	4.174,14	6,74	4.167,40	4.541,01		4.541,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.219,54		1.219,54	1.270,76		1.270,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				126,95		126,95	128,95		128,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.092,59		1.092,59	1.141,81		1.141,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.010,02		3.010,02	2.954,60	6,74	2.947,86	3.270,25		3.270,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				111,30		111,30	118,76		118,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.010,02		3.010,02	2.843,30	6,74	2.836,56	3.151,49		3.151,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.794,66	2.564,17	5.230,49	7.518,98		7.518,98	7.265,96		7.265,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.794,66	2.564,17	5.230,49	7.518,98		7.518,98	7.265,96		7.265,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89,93		89,93	89,93		89,93	89,93		89,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,93		89,93	89,93		89,93	89,93		89,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.109,02	1.832,51	2.276,51	4.007,97		4.007,97	3.197,83		3.197,83
33903001	Combustíveis Automotivos	2.064,20	1.824,62	239,58	661,89		661,89	661,89		661,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO							32,39		32,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,16	5,16	73,00	75,13		75,13	95,86		95,86
33903009	MEDICAMENTOS	50,79		50,79						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6,65		6,65			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,84		28,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,70		11,70	196,62		196,62	217,25		217,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,54		26,54	620,86		620,86	11,04		11,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,55		13,55	13,54		13,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,64		24,64	42,91		42,91	155,23		155,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	448,63		448,63	1.632,16		1.632,16	624,77		624,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.032,10		1.032,10	286,57		286,57	286,57		286,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO				189,70		189,70			
33903040	FERRAMENTAS	12,48		12,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	346,23	2,73	343,50	253,10		253,10	1.112,83		1.112,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,80		29,80	29,80		29,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,80		29,80	29,80		29,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.255,33	731,66	2.523,67	2.934,41		2.934,41	3.428,67		3.428,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.634,36	721,35	1.913,01	2.250,68		2.250,68	1.853,77		1.853,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,69		134,69						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,81		13,81	13,81		13,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,04		49,04	71,94		71,94	71,53		71,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				37,94		37,94			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,71		109,71	109,71		109,71
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.173,24		1.173,24
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,61		11,61						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	258,02		258,02	67,94		67,94	67,94		67,94
33903963	HOSPEDAGENS	23,49	10,31	13,18						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,83		8,83	8,83		8,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,93		21,93	12,79		12,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	130,31		130,31	351,63		351,63	130,86		130,86



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,70		113,70	117,78		117,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,71		0,71	0,71		0,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,08		2,08	1,75		1,75
339091	Sentenças Judiciais	61,92		61,92	61,92		61,92	61,92		61,92
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	61,92		61,92	61,92		61,92	61,92		61,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,46		278,46	278,46		278,46	337,57		337,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,46		278,46	278,46		278,46	337,57		337,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	263,87		263,87	1.373,47		1.373,47	306,78		306,78
44	INVESTIMENTOS	18,33		18,33	1.127,93		1.127,93	61,24		61,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,33		18,33	1.127,93		1.127,93	61,24		61,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,33		18,33	1.127,93		1.127,93	61,24		61,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				214,68		214,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,03		6,03	6,03		6,03			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				907,22		907,22			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,30		12,30				13,92		13,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							47,32		47,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245,54		245,54	245,54		245,54	245,54		245,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	245,54		245,54	245,54		245,54	245,54		245,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245,54		245,54	245,54		245,54	245,54		245,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	245,54		245,54	245,54		245,54	245,54		245,54
Total Grupo :		11.068,55	2.564,17	8.504,38	13.066,59	6,74	13.059,85	12.113,75	0,00	12.113,75



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
ABRIL 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	6.810,02	1.577,59	5.232,43	8.039,36	4,14	8.035,22	7.453,10		7.453,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.810,02	1.577,59	5.232,43	8.039,36	4,14	8.035,22	7.453,10		7.453,10
3	DESPESAS CORRENTES	6.647,67	1.577,59	5.070,08	7.194,34	4,14	7.190,20	7.264,35		7.264,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.851,91		1.851,91	2.564,15	4,14	2.564,01	2.793,87		2.793,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.851,91		1.851,91	2.564,15	4,14	2.564,01	2.793,87		2.793,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				750,32		750,32	781,83		781,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,11		78,11	79,34		79,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				672,21		672,21	702,49		702,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.851,91		1.851,91	1.817,83	4,14	1.813,69	2.012,04		2.012,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,48		68,48	73,07		73,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.851,91		1.851,91	1.749,35	4,14	1.745,21	1.938,97		1.938,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.795,76	1.577,59	3.218,17	4.626,19		4.626,19	4.470,48		4.470,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.795,76	1.577,59	3.218,17	4.626,19		4.626,19	4.470,48		4.470,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,43		55,43	55,43		55,43	55,43		55,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,43		55,43	55,43		55,43	55,43		55,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.528,10	1.127,44	1.400,66	2.465,91		2.465,91	1.967,46		1.967,46
33903001	Combustíveis Automotivos	1.270,00	1.122,60	147,40	407,23		407,23	407,23		407,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO							19,93		19,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,10	3,17	44,93	46,24		46,24	58,99		58,99
33903009	MEDICAMENTOS	31,24		31,24						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,09		4,09			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,74		17,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,20		7,20	120,97		120,97	133,67		133,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,34		16,34	381,99		381,99	6,79		6,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,33		8,33	8,33		8,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,16		15,16	26,40		26,40	95,50		95,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	276,03		276,03	1.004,18		1.004,18	384,39		384,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	635,00		635,00	176,31		176,31	176,31		176,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO				116,71		116,71			
33903040	FERRAMENTAS	7,67		7,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,03	1,67	211,36	155,72		155,72	684,65		684,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,34		18,34	18,34		18,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,34		18,34	18,34		18,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.002,85	450,15	1.552,70	1.805,47		1.805,47	2.109,51		2.109,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.620,79	443,81	1.176,98	1.384,78		1.384,78	1.140,54		1.140,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,87		82,87						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,50		8,50	8,50		8,50			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,17		30,17	44,26		44,26	44,00		44,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				23,34		23,34			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,50		67,50	67,50		67,50
33903953	SEGUROS EM GERAL							721,84		721,84
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,15		7,15						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	158,75		158,75	41,80		41,80	41,80		41,80
33903963	HOSPEDAGENS	14,45	6,34	8,11						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,43		5,43	5,43		5,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,52		13,52	7,89		7,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	80,17		80,17	216,34		216,34	80,51		80,51



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,95		69,95	72,47		72,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,08		1,08
339091	Sentenças Judiciais	38,10		38,10	38,10		38,10	38,10		38,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	38,10		38,10	38,10		38,10	38,10		38,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,28		171,28	171,28		171,28	207,66		207,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,28		171,28	171,28		171,28	207,66		207,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	162,35		162,35	845,02		845,02	188,75		188,75
44	INVESTIMENTOS	11,28		11,28	693,95		693,95	37,68		37,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,28		11,28	693,95		693,95	37,68		37,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,28		11,28	693,95		693,95	37,68		37,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				132,08		132,08			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,71		3,71	3,71		3,71			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				558,16		558,16			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,57		7,57				8,57		8,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,11		29,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,07		151,07	151,07		151,07	151,07		151,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,07		151,07	151,07		151,07	151,07		151,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	151,07		151,07	151,07		151,07	151,07		151,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,07		151,07	151,07		151,07	151,07		151,07
Total Grupo :		6.810,02	1.577,59	5.232,43	8.039,36	4,14	8.035,22	7.453,10	0,00	7.453,10



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
ABRIL 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	1.130,44	261,86	868,58	1.334,45	0,69	1.333,76	1.237,19		1.237,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.130,44	261,86	868,58	1.334,45	0,69	1.333,76	1.237,19		1.237,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.103,48	261,86	841,62	1.194,18	0,69	1.193,49	1.205,86		1.205,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307,38		307,38	426,27	0,69	425,58	463,71		463,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	307,38		307,38	426,27	0,69	425,58	463,71		463,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				124,54		124,54	129,77		129,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,96		12,96	13,17		13,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				111,58		111,58	116,60		116,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307,38		307,38	301,73	0,69	301,04	333,94		333,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,37		11,37	12,12		12,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	307,38		307,38	290,36	0,69	289,67	321,82		321,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796,10	261,86	534,24	767,91		767,91	742,15		742,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	796,10	261,86	534,24	767,91		767,91	742,15		742,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	419,59	187,14	232,45	409,25		409,25	326,51		326,51
33903001	Combustíveis Automotivos	210,80	186,33	24,47	67,59		67,59	67,59		67,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,31		3,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,98	0,53	7,45	7,67		7,67	9,79		9,79
33903009	MEDICAMENTOS	5,18		5,18						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,68		0,68			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,94		2,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,20		1,20	20,08		20,08	22,17		22,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,71		2,71	63,40		63,40	1,13		1,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,38		1,38	1,38		1,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,51		2,51	4,37		4,37	15,84		15,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,81		45,81	166,68		166,68	63,78		63,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,40		105,40	29,26		29,26	29,26		29,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO				19,37		19,37			
33903040	FERRAMENTAS	1,28		1,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,34	0,28	35,06	25,83		25,83	113,64		113,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3,04		3,04	3,04		3,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,04		3,04	3,04		3,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332,45	74,72	257,73	299,66		299,66	350,19		350,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	269,03	73,67	195,36	229,85		229,85	189,34		189,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,76		13,76						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,41		1,41	1,41		1,41			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,01		5,01	7,34		7,34	7,31		7,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,87		3,87			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,20		11,20	11,20		11,20
33903953	SEGUROS EM GERAL							119,82		119,82
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,19		1,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,35		26,35	6,94		6,94	6,94		6,94
33903963	HOSPEDAGENS	2,40	1,05	1,35						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,24		2,24	1,31		1,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,30		13,30	35,91		35,91	13,37		13,37



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,61		11,61	12,03		12,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,18		0,18
339091	Sentenças Judiciais	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,47		28,47	28,47		28,47	34,53		34,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,47		28,47	28,47		28,47	34,53		34,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,96		26,96	140,27		140,27	31,33		31,33
44	INVESTIMENTOS	1,88		1,88	115,19		115,19	6,25		6,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,88		1,88	115,19		115,19	6,25		6,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,88		1,88	115,19		115,19	6,25		6,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				21,92		21,92			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,62		0,62	0,62		0,62			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				92,65		92,65			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,26		1,26				1,42		1,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,83		4,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,08		25,08	25,08		25,08	25,08		25,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,08		25,08	25,08		25,08	25,08		25,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,08		25,08	25,08		25,08	25,08		25,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,08		25,08	25,08		25,08	25,08		25,08
Total Grupo :		1.130,44	261,86	868,58	1.334,45	0,69	1.333,76	1.237,19	0,00	1.237,19



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
ABRIL 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	13.794,73	3.195,66	10.599,07	16.284,92	8,40	16.276,52	15.097,52		15.097,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.794,73	3.195,66	10.599,07	16.284,92	8,40	16.276,52	15.097,52		15.097,52
3	DESPESAS CORRENTES	13.465,87	3.195,66	10.270,21	14.573,18	8,40	14.564,78	14.715,17		14.715,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.751,37		3.751,37	5.202,22	8,40	5.193,82	5.659,46		5.659,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.751,37		3.751,37	5.202,22	8,40	5.193,82	5.659,46		5.659,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.519,91		1.519,91	1.583,74		1.583,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				158,22		158,22	160,71		160,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.361,69		1.361,69	1.423,03		1.423,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.751,37		3.751,37	3.682,31	8,40	3.673,91	4.075,72		4.075,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				138,71		138,71	148,01		148,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.751,37		3.751,37	3.543,60	8,40	3.535,20	3.927,71		3.927,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.714,50	3.195,66	6.518,84	9.370,96		9.370,96	9.055,71		9.055,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.714,50	3.195,66	6.518,84	9.370,96		9.370,96	9.055,71		9.055,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112,20		112,20	112,20		112,20	112,20		112,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,20		112,20	112,20		112,20	112,20		112,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.121,07	2.283,82	2.837,25	4.995,12		4.995,12	3.985,48		3.985,48
33903001	Combustíveis Automotivos	2.572,60	2.274,01	298,59	824,92		824,92	824,92		824,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO							40,37		40,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,42	6,42	91,00	93,67		93,67	119,49		119,49
33903009	MEDICAMENTOS	63,29		63,29						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				8,28		8,28			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				35,94		35,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,59		14,59	245,06		245,06	270,75		270,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,07		33,07	773,77		773,77	13,76		13,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,88		16,88	16,87		16,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,70		30,70	53,47		53,47	193,45		193,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	559,15		559,15	2.034,16		2.034,16	778,67		778,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.286,30		1.286,30	357,14		357,14			
33903039	MATERIAL GRÁFICO				236,41		236,41			
33903040	FERRAMENTAS	15,56		15,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,51	3,39	428,12	315,43		315,43	1.386,93		1.386,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,14		37,14	37,14		37,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,14		37,14	37,14		37,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.057,09	911,84	3.145,25	3.657,18		3.657,18	4.273,20		4.273,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.283,17	898,99	2.384,18	2.805,03		2.805,03	2.310,38		2.310,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167,87		167,87						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,21		17,21	17,21		17,21			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,12		61,12	89,66		89,66	89,14		89,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				47,28		47,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				136,73		136,73	136,73		136,73
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.462,21		1.462,21
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,47		14,47						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	321,57		321,57	84,67		84,67	84,67		84,67
33903963	HOSPEDAGENS	29,28	12,85	16,43						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,01		11,01	11,01		11,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,36		27,36	15,96		15,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162,40		162,40	438,23		438,23	163,10		163,10



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				141,70		141,70	146,80		146,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,88		0,88	0,88		0,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,60		2,60	2,19		2,19
339091	Sentenças Judiciais	77,18		77,18	77,18		77,18	77,18		77,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	77,18		77,18	77,18		77,18	77,18		77,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,96		346,96	346,96		346,96	420,64		420,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,96		346,96	346,96		346,96	420,64		420,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	328,86		328,86	1.711,74		1.711,74	382,35		382,35
44	INVESTIMENTOS	22,84		22,84	1.405,72		1.405,72	76,33		76,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,84		22,84	1.405,72		1.405,72	76,33		76,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,84		22,84	1.405,72		1.405,72	76,33		76,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				267,55		267,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,51		7,51	7,51		7,51			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				1.130,66		1.130,66			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,33		15,33				17,35		17,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							58,98		58,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	306,02		306,02	306,02		306,02	306,02		306,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	306,02		306,02	306,02		306,02	306,02		306,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	306,02		306,02	306,02		306,02	306,02		306,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	306,02		306,02	306,02		306,02	306,02		306,02
Total Grupo :		13.794,73	3.195,66	10.599,07	16.284,92	8,40	16.276,52	15.097,52	0,00	15.097,52



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
ABRIL 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	8.830,51	2.045,64	6.784,87	10.424,46	5,37	10.419,09	9.664,39		9.664,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.830,51	2.045,64	6.784,87	10.424,46	5,37	10.419,09	9.664,39		9.664,39
3	DESPESAS CORRENTES	8.620,00	2.045,64	6.574,36	9.328,72	5,37	9.323,35	9.419,64		9.419,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.401,36		2.401,36	3.330,10	5,37	3.324,73	3.622,81		3.622,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.401,36		2.401,36	3.330,10	5,37	3.324,73	3.622,81		3.622,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				972,94		972,94	1.013,81		1.013,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,28		101,28	102,88		102,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				871,66		871,66	910,93		910,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.401,36		2.401,36	2.357,16	5,37	2.351,79	2.609,00		2.609,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,79		88,79	94,75		94,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.401,36		2.401,36	2.268,37	5,37	2.263,00	2.514,25		2.514,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.218,64	2.045,64	4.173,00	5.998,62		5.998,62	5.796,83		5.796,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.218,64	2.045,64	4.173,00	5.998,62		5.998,62	5.796,83		5.796,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,74		71,74	71,74		71,74	71,74		71,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,74		71,74	71,74		71,74	71,74		71,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.278,22	1.461,94	1.816,28	3.197,55		3.197,55	2.551,28		2.551,28
33903001	Combustíveis Automotivos	1.646,80	1.455,66	191,14	528,06		528,06	528,06		528,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO							25,84		25,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,37	4,11	58,26	59,96		59,96	76,50		76,50
33903009	MEDICAMENTOS	40,52		40,52						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,30		5,30			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,01		23,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,34		9,34	156,86		156,86	173,32		173,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,18		21,18	495,31		495,31	8,81		8,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,81		10,81	10,81		10,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,65		19,65	34,23		34,23	123,84		123,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	357,94		357,94	1.302,14		1.302,14	498,46		498,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	823,40		823,40	228,62		228,62	228,62		228,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO				151,34		151,34			
33903040	FERRAMENTAS	9,96		9,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	276,25	2,17	274,08	201,91		201,91	887,83		887,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,78		23,78	23,78		23,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,78		23,78	23,78		23,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.597,13	583,70	2.013,43	2.341,08		2.341,08	2.735,40		2.735,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.101,71	575,47	1.526,24	1.795,59		1.795,59	1.478,93		1.478,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,46		107,46						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,02		11,02	11,02		11,02			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,12		39,12	57,40		57,40	57,06		57,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				30,27		30,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,53		87,53	87,53		87,53
33903953	SEGUROS EM GERAL							936,01		936,01
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,26		9,26						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	205,85		205,85	54,20		54,20	54,20		54,20
33903963	HOSPEDAGENS	18,75	8,23	10,52						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,04		7,04	7,04		7,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,51		17,51	10,22		10,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103,96		103,96	280,52		280,52	104,41		104,41



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,70		90,70	93,96		93,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,56		0,56	0,56		0,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66	1,40		1,40
339091	Sentenças Judiciais	49,40		49,40	49,40		49,40	49,40		49,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	49,40		49,40	49,40		49,40	49,40		49,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,15		222,15	222,15		222,15	269,31		269,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,15		222,15	222,15		222,15	269,31		269,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,51		210,51	1.095,74		1.095,74	244,75		244,75
44	INVESTIMENTOS	14,62		14,62	899,85		899,85	48,86		48,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,62		14,62	899,85		899,85	48,86		48,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,62		14,62	899,85		899,85	48,86		48,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				171,27		171,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,81		4,81	4,81		4,81			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				723,77		723,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,81		9,81				11,11		11,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							37,75		37,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195,89		195,89	195,89		195,89	195,89		195,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	195,89		195,89	195,89		195,89	195,89		195,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195,89		195,89	195,89		195,89	195,89		195,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	195,89		195,89	195,89		195,89	195,89		195,89
Total Grupo :		8.830,51	2.045,64	6.784,87	10.424,46	5,37	10.419,09	9.664,39	0,00	9.664,39



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
ABRIL 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	8.584,78	1.988,77	6.596,01	10.134,50	5,23	10.129,27	9.395,51		9.395,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.584,78	1.988,77	6.596,01	10.134,50	5,23	10.129,27	9.395,51		9.395,51
3	DESPESAS CORRENTES	8.380,13	1.988,77	6.391,36	9.069,25	5,23	9.064,02	9.157,57		9.157,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.334,58		2.334,58	3.237,50	5,23	3.232,27	3.522,05		3.522,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.334,58		2.334,58	3.237,50	5,23	3.232,27	3.522,05		3.522,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				945,88		945,88	985,62		985,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				98,46		98,46	100,02		100,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				847,42		847,42	885,60		885,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.334,58		2.334,58	2.291,62	5,23	2.286,39	2.536,43		2.536,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,33		86,33	92,11		92,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.334,58		2.334,58	2.205,29	5,23	2.200,06	2.444,32		2.444,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.045,55	1.988,77	4.056,78	5.831,75		5.831,75	5.635,52		5.635,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.045,55	1.988,77	4.056,78	5.831,75		5.831,75	5.635,52		5.635,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,77		69,77	69,77		69,77	69,77		69,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,77		69,77	69,77		69,77	69,77		69,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.186,95	1.421,29	1.765,66	3.108,56		3.108,56	2.480,19		2.480,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.601,00	1.415,18	185,82	513,37		513,37	513,37		513,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO							25,12		25,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,60	4,00	56,60	58,26		58,26	74,35		74,35
33903009	MEDICAMENTOS	39,38		39,38						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,16		5,16			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,36		22,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,08		9,08	152,49		152,49	168,49		168,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,59		20,59	481,54		481,54	8,57		8,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,51		10,51	10,51		10,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,11		19,11	33,28		33,28	120,38		120,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	347,97		347,97	1.265,90		1.265,90	484,56		484,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	800,50		800,50	222,26		222,26	222,26		222,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO				147,13		147,13			
33903040	FERRAMENTAS	9,68		9,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	268,53	2,11	266,42	196,30		196,30	863,09		863,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,11		23,11	23,11		23,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,11		23,11	23,11		23,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.524,83	567,48	1.957,35	2.275,97		2.275,97	2.659,31		2.659,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.043,20	559,48	1.483,72	1.745,63		1.745,63	1.437,79		1.437,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,47		104,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,71		10,71	10,71		10,71			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,03		38,03	55,80		55,80	55,47		55,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				29,42		29,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,09		85,09	85,09		85,09
33903953	SEGUROS EM GERAL							909,97		909,97
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,01		9,01						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	200,13		200,13	52,70		52,70	52,70		52,70
33903963	HOSPEDAGENS	18,22	8,00	10,22						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,85		6,85	6,85		6,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,03		17,03	9,94		9,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	101,06		101,06	272,74		272,74	101,50		101,50



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,18		88,18	91,35		91,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,54		0,54	0,54		0,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62	1,36		1,36
339091	Sentenças Judiciais	48,04		48,04	48,04		48,04	48,04		48,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	48,04		48,04	48,04		48,04	48,04		48,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,96		215,96	215,96		215,96	261,85		261,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,96		215,96	215,96		215,96	261,85		261,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,65		204,65	1.065,25		1.065,25	237,94		237,94
44	INVESTIMENTOS	14,21		14,21	874,81		874,81	47,50		47,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,21		14,21	874,81		874,81	47,50		47,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,21		14,21	874,81		874,81	47,50		47,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				166,50		166,50			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,67		4,67	4,67		4,67			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				703,64		703,64			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,54		9,54				10,80		10,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							36,70		36,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190,44		190,44	190,44		190,44	190,44		190,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	190,44		190,44	190,44		190,44	190,44		190,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190,44		190,44	190,44		190,44	190,44		190,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	190,44		190,44	190,44		190,44	190,44		190,44
Total Grupo :		8.584,78	1.988,77	6.596,01	10.134,50	5,23	10.129,27	9.395,51	0,00	9.395,51



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
ABRIL 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	6.738,13	1.560,94	5.177,19	7.954,48	4,10	7.950,38	7.374,45		7.374,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.738,13	1.560,94	5.177,19	7.954,48	4,10	7.950,38	7.374,45		7.374,45
3	DESPESAS CORRENTES	6.577,49	1.560,94	5.016,55	7.118,36	4,10	7.114,26	7.187,68		7.187,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.832,38		1.832,38	2.541,04	4,10	2.536,94	2.764,39		2.764,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.832,38		1.832,38	2.541,04	4,10	2.536,94	2.764,39		2.764,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				742,41		742,41	773,59		773,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				77,28		77,28	78,50		78,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				665,13		665,13	695,09		695,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.832,38		1.832,38	1.798,63	4,10	1.794,53	1.990,80		1.990,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,75		67,75	72,30		72,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.832,38		1.832,38	1.730,88	4,10	1.726,78	1.918,50		1.918,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.745,11	1.560,94	3.184,17	4.577,32		4.577,32	4.423,29		4.423,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.745,11	1.560,94	3.184,17	4.577,32		4.577,32	4.423,29		4.423,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,80		54,80	54,80		54,80	54,80		54,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,80		54,80	54,80		54,80	54,80		54,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.501,39	1.115,55	1.385,84	2.439,88		2.439,88	1.946,67		1.946,67
33903001	Combustíveis Automotivos	1.256,60	1.110,75	145,85	402,94		402,94	402,94		402,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO							19,72		19,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,59	3,14	44,45	45,74		45,74	58,36		58,36
33903009	MEDICAMENTOS	30,92		30,92						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,05		4,05			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,55		17,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,12		7,12	119,70		119,70	132,27		132,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,15		16,15	377,96		377,96	6,72		6,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,25		8,25	8,25		8,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,00		15,00	26,12		26,12	94,47		94,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	273,11		273,11	993,58		993,58	380,33		380,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	628,30		628,30	174,45		174,45	174,45		174,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO				115,47		115,47			
33903040	FERRAMENTAS	7,59		7,59						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	210,76	1,66	209,10	154,07		154,07	677,41		677,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,14		18,14	18,14		18,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,14		18,14	18,14		18,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.981,72	445,39	1.536,33	1.786,38		1.786,38	2.087,26		2.087,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.603,70	439,11	1.164,59	1.370,15		1.370,15	1.128,53		1.128,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,00		82,00						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,41		8,41	8,41		8,41			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,85		29,85	43,79		43,79	43,54		43,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				23,09		23,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,78		66,78	66,78		66,78
33903953	SEGUROS EM GERAL							714,22		714,22
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,07		7,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	157,07		157,07	41,36		41,36	41,36		41,36
33903963	HOSPEDAGENS	14,30	6,28	8,02						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,38		5,38	5,38		5,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,36		13,36	7,79		7,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79,32		79,32	214,06		214,06	79,66		79,66



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,22		69,22	71,71		71,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,27		1,27	1,07		1,07
339091	Sentenças Judiciais	37,70		37,70	37,70		37,70	37,70		37,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,70		37,70	37,70		37,70	37,70		37,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50		169,50	169,50		169,50	205,51		205,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50		169,50	169,50		169,50	205,51		205,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,64		160,64	836,12		836,12	186,77		186,77
44	INVESTIMENTOS	11,16		11,16	686,64		686,64	37,29		37,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,16		11,16	686,64		686,64	37,29		37,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,16		11,16	686,64		686,64	37,29		37,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				130,69		130,69			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,67		3,67	3,67		3,67			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				552,28		552,28			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,49		7,49				8,48		8,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							28,81		28,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,48		149,48	149,48		149,48	149,48		149,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,48		149,48	149,48		149,48	149,48		149,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	149,48		149,48	149,48		149,48	149,48		149,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,48		149,48	149,48		149,48	149,48		149,48
Total Grupo :		6.738,13	1.560,94	5.177,19	7.954,48	4,10	7.950,38	7.374,45	0,00	7.374,45



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
ABRIL 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	46.829,17	10.848,38	35.980,79	55.282,45	28,50	55.253,95	51.251,36		51.251,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.829,17	10.848,38	35.980,79	55.282,45	28,50	55.253,95	51.251,36		51.251,36
3	DESPESAS CORRENTES	45.712,78	10.848,38	34.864,40	49.471,62	28,50	49.443,12	49.953,40		49.953,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.734,76		12.734,76	17.659,96	28,50	17.631,46	19.212,18		19.212,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.734,76		12.734,76	17.659,96	28,50	17.631,46	19.212,18		19.212,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.159,63		5.159,63	5.376,33		5.376,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				537,10		537,10	545,57		545,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.622,53		4.622,53	4.830,76		4.830,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.734,76		12.734,76	12.500,33	28,50	12.471,83	13.835,85		13.835,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				470,89		470,89	502,46		502,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.734,76		12.734,76	12.029,44	28,50	12.000,94	13.333,39		13.333,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.978,02	10.848,38	22.129,64	31.811,66		31.811,66	30.741,22		30.741,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.978,02	10.848,38	22.129,64	31.811,66		31.811,66	30.741,22		30.741,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	380,72		380,72	380,72		380,72	380,72		380,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	380,72		380,72	380,72		380,72	380,72		380,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.384,64	7.752,91	9.631,73	16.956,89		16.956,89	13.529,30		13.529,30
33903001	Combustíveis Automotivos	8.733,20	7.719,57	1.013,63	2.800,35		2.800,35	2.800,35		2.800,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO							137,04		137,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	330,72	21,81	308,91	317,94		317,94	405,61		405,61
33903009	MEDICAMENTOS	214,86		214,86						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				28,12		28,12			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				122,00		122,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,52		49,52	831,86		831,86	919,11		919,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	112,28		112,28	2.626,73		2.626,73	46,72		46,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,31		57,31	57,29		57,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104,21		104,21	181,51		181,51	656,70		656,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.898,14		1.898,14	6.905,33		6.905,33	2.643,26		2.643,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.366,60		4.366,60	1.212,40		1.212,40	1.212,40		1.212,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				802,56		802,56			
33903040	FERRAMENTAS	52,80		52,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.465,00	11,53	1.453,47	1.070,80		1.070,80	4.708,11		4.708,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				126,08		126,08	126,08		126,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				126,08		126,08	126,08		126,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.772,68	3.095,47	10.677,21	12.415,15		12.415,15	14.506,24		14.506,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.145,44	3.051,84	8.093,60	9.522,26		9.522,26	7.843,00		7.843,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	569,87		569,87						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,43		58,43	58,43		58,43			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	207,47		207,47	304,38		304,38	302,61		302,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				160,50		160,50			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				464,19		464,19	464,19		464,19
33903953	SEGUROS EM GERAL							4.963,76		4.963,76
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	49,13		49,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.091,65		1.091,65	287,45		287,45	287,45		287,45
33903963	HOSPEDAGENS	99,40	43,63	55,77						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				37,37		37,37	37,37		37,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				92,86		92,86	54,18		54,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	551,29		551,29	1.487,71		1.487,71	553,68		553,68



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				481,03		481,03	498,32		498,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,99		2,99	2,99		2,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,82		8,82	7,42		7,42
339091	Sentenças Judiciais	262,00		262,00	262,00		262,00	262,00		262,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	262,00		262,00	262,00		262,00	262,00		262,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.177,98		1.177,98	1.177,98		1.177,98	1.428,15		1.428,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.177,98		1.177,98	1.177,98		1.177,98	1.428,15		1.428,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.116,39		1.116,39	5.810,83		5.810,83	1.297,96		1.297,96
44	INVESTIMENTOS	77,55		77,55	4.771,99		4.771,99	259,12		259,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,55		77,55	4.771,99		4.771,99	259,12		259,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,55		77,55	4.771,99		4.771,99	259,12		259,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				908,25		908,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,50		25,50	25,50		25,50			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				3.838,24		3.838,24			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52,05		52,05				58,91		58,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							200,21		200,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.038,84		1.038,84	1.038,84		1.038,84	1.038,84		1.038,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.038,84		1.038,84	1.038,84		1.038,84	1.038,84		1.038,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.038,84		1.038,84	1.038,84		1.038,84	1.038,84		1.038,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.038,84		1.038,84	1.038,84		1.038,84	1.038,84		1.038,84
Total Grupo :		46.829,17	10.848,38	35.980,79	55.282,45	28,50	55.253,95	51.251,36	0,00	51.251,36



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
ABRIL 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	4.733,78	1.096,62	3.637,16	5.588,24	2,88	5.585,36	5.180,80		5.180,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.733,78	1.096,62	3.637,16	5.588,24	2,88	5.585,36	5.180,80		5.180,80
3	DESPESAS CORRENTES	4.620,93	1.096,62	3.524,31	5.000,85	2,88	4.997,97	5.049,60		5.049,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.287,30		1.287,30	1.785,16	2,88	1.782,28	1.942,07		1.942,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.287,30		1.287,30	1.785,16	2,88	1.782,28	1.942,07		1.942,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				521,56		521,56	543,46		543,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,29		54,29	55,15		55,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				467,27		467,27	488,31		488,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.287,30		1.287,30	1.263,60	2,88	1.260,72	1.398,61		1.398,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,60		47,60	50,79		50,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.287,30		1.287,30	1.216,00	2,88	1.213,12	1.347,82		1.347,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.333,63	1.096,62	2.237,01	3.215,69		3.215,69	3.107,53		3.107,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.333,63	1.096,62	2.237,01	3.215,69		3.215,69	3.107,53		3.107,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,46		38,46	38,46		38,46	38,46		38,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,46		38,46	38,46		38,46	38,46		38,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.757,33	783,72	973,61	1.714,10		1.714,10	1.367,61		1.367,61
33903001	Combustíveis Automotivos	882,80	780,34	102,46	283,07		283,07	283,07		283,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO							13,85		13,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,42	2,21	31,21	32,13		32,13	41,00		41,00
33903009	MEDICAMENTOS	21,73		21,73						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,84		2,84			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,34		12,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,01		5,01	84,09		84,09	92,91		92,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,35		11,35	265,52		265,52	4,72		4,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,79		5,79	5,79		5,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,53		10,53	18,35		18,35	66,38		66,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	191,86		191,86	698,05		698,05	267,17		267,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	441,40		441,40	122,56		122,56	122,56		122,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				81,12		81,12			
33903040	FERRAMENTAS	5,34		5,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148,10	1,17	146,93	108,24		108,24	475,95		475,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,74		12,74	12,74		12,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,74		12,74	12,74		12,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.392,21	312,90	1.079,31	1.254,93		1.254,93	1.466,35		1.466,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.126,64	308,49	818,15	962,53		962,53	792,81		792,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,60		57,60						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,91		5,91	5,91		5,91			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,97		20,97	30,77		30,77	30,59		30,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,22		16,22			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,92		46,92	46,92		46,92
33903953	SEGUROS EM GERAL							501,77		501,77
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,97		4,97						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	110,35		110,35	29,06		29,06	29,06		29,06
33903963	HOSPEDAGENS	10,05	4,41	5,64						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,77		3,77	3,77		3,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,37		9,37	5,46		5,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,72		55,72	150,38		150,38	55,97		55,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,63		48,63	50,37		50,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	0,75		0,75
339091	Sentenças Judiciais	26,48		26,48	26,48		26,48	26,48		26,48
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,48		26,48	26,48		26,48	26,48		26,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,15		119,15	119,15		119,15	144,46		144,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,15		119,15	119,15		119,15	144,46		144,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,85		112,85	587,39		587,39	131,20		131,20
44	INVESTIMENTOS	7,84		7,84	482,38		482,38	26,19		26,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,84		7,84	482,38		482,38	26,19		26,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,84		7,84	482,38		482,38	26,19		26,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				91,81		91,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,58		2,58	2,58		2,58			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				387,99		387,99			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,26		5,26				5,95		5,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,24		20,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,01		105,01	105,01		105,01	105,01		105,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,01		105,01	105,01		105,01	105,01		105,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,01		105,01	105,01		105,01	105,01		105,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,01		105,01	105,01		105,01	105,01		105,01
Total Grupo :		4.733,78	1.096,62	3.637,16	5.588,24	2,88	5.585,36	5.180,80	0,00	5.180,80



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
ABRIL 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	8.773,68	2.032,48	6.741,20	10.357,35	5,34	10.352,01	9.602,14		9.602,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.773,68	2.032,48	6.741,20	10.357,35	5,34	10.352,01	9.602,14		9.602,14
3	DESPESAS CORRENTES	8.564,52	2.032,48	6.532,04	9.268,67	5,34	9.263,33	9.358,96		9.358,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.385,91		2.385,91	3.308,66	5,34	3.303,32	3.599,47		3.599,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.385,91		2.385,91	3.308,66	5,34	3.303,32	3.599,47		3.599,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				966,68		966,68	1.007,27		1.007,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,63		100,63	102,21		102,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				866,05		866,05	905,06		905,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.385,91		2.385,91	2.341,98	5,34	2.336,64	2.592,20		2.592,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,22		88,22	94,14		94,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.385,91		2.385,91	2.253,76	5,34	2.248,42	2.498,06		2.498,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.178,61	2.032,48	4.146,13	5.960,01		5.960,01	5.759,49		5.759,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.178,61	2.032,48	4.146,13	5.960,01		5.960,01	5.759,49		5.759,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,34		71,34	71,34		71,34	71,34		71,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,34		71,34	71,34		71,34	71,34		71,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.257,11	1.452,54	1.804,57	3.176,91		3.176,91	2.534,79		2.534,79
33903001	Combustíveis Automotivos	1.636,20	1.446,29	189,91	524,65		524,65	524,65		524,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO							25,67		25,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,94	4,09	57,85	59,55		59,55	75,98		75,98
33903009	MEDICAMENTOS	40,26		40,26						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5,27		5,27			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,86		22,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,28		9,28	155,85		155,85	172,20		172,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,04		21,04	492,12		492,12	8,75		8,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,74		10,74	10,74		10,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,53		19,53	34,01		34,01	123,04		123,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	355,61		355,61	1.293,71		1.293,71	495,25		495,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	818,10		818,10	227,15		227,15	227,15		227,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				150,37		150,37			
33903040	FERRAMENTAS	9,90		9,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	274,51	2,16	272,35	200,63		200,63	882,10		882,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,62		23,62	23,62		23,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,62		23,62	23,62		23,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.580,35	579,94	2.000,41	2.326,00		2.326,00	2.717,75		2.717,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.088,13	571,77	1.516,36	1.784,04		1.784,04	1.469,40		1.469,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,76		106,76						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,95		10,95	10,95		10,95			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,87		38,87	57,03		57,03	56,69		56,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				30,07		30,07			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,96		86,96	86,96		86,96
33903953	SEGUROS EM GERAL							929,98		929,98
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,21		9,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	204,53		204,53	53,86		53,86	53,86		53,86
33903963	HOSPEDAGENS	18,62	8,17	10,45						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,00		7,00	7,00		7,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,38		17,38	10,13		10,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103,28		103,28	278,71		278,71	103,73		103,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,12		90,12	93,36		93,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,56		0,56	0,56		0,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	1,39		1,39
339091	Sentenças Judiciais	49,08		49,08	49,08		49,08	49,08		49,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	49,08		49,08	49,08		49,08	49,08		49,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,73		220,73	220,73		220,73	267,60		267,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,73		220,73	220,73		220,73	267,60		267,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,16		209,16	1.088,68		1.088,68	243,18		243,18
44	INVESTIMENTOS	14,53		14,53	894,05		894,05	48,55		48,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,53		14,53	894,05		894,05	48,55		48,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,53		14,53	894,05		894,05	48,55		48,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				170,16		170,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,78		4,78	4,78		4,78			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				719,11		719,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,75		9,75				11,04		11,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							37,51		37,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194,63		194,63	194,63		194,63	194,63		194,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	194,63		194,63	194,63		194,63	194,63		194,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194,63		194,63	194,63		194,63	194,63		194,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	194,63		194,63	194,63		194,63	194,63		194,63
Total Grupo :		8.773,68	2.032,48	6.741,20	10.357,35	5,34	10.352,01	9.602,14	0,00	9.602,14



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
ABRIL 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	3.517,66	814,87	2.702,79	4.152,58	2,14	4.150,44	3.849,71		3.849,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.517,66	814,87	2.702,79	4.152,58	2,14	4.150,44	3.849,71		3.849,71
3	DESPESAS CORRENTES	3.433,80	814,87	2.618,93	3.716,10	2,14	3.713,96	3.752,22		3.752,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	956,58		956,58	1.324,52	2,14	1.324,38	1.443,11		1.443,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	956,58		956,58	1.324,52	2,14	1.324,38	1.443,11		1.443,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				387,56		387,56	403,84		403,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,34		40,34	40,98		40,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				347,22		347,22	362,86		362,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956,58		956,58	938,96	2,14	936,82	1.039,27		1.039,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,37		35,37	37,74		37,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	956,58		956,58	903,59	2,14	901,45	1.001,53		1.001,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.477,22	814,87	1.662,35	2.389,58		2.389,58	2.309,11		2.309,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.477,22	814,87	1.662,35	2.389,58		2.389,58	2.309,11		2.309,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,63		28,63	28,63		28,63	28,63		28,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,63		28,63	28,63		28,63	28,63		28,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.305,90	582,37	723,53	1.273,72		1.273,72	1.016,21		1.016,21
33903001	Combustíveis Automotivos	656,00	579,86	76,14	210,35		210,35	210,35		210,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO							10,29		10,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,85	1,64	23,21	23,89		23,89	30,46		30,46
33903009	MEDICAMENTOS	16,15		16,15						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,11		2,11			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,16		9,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,72		3,72	62,47		62,47	69,04		69,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,44		8,44	197,30		197,30	3,51		3,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,30		4,30	4,30		4,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,83		7,83	13,64		13,64	49,32		49,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	142,59		142,59	518,70		518,70	198,54		198,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	328,00		328,00	91,07		91,07	91,07		91,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO				60,28		60,28			
33903040	FERRAMENTAS	3,96		3,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,06	0,87	109,19	80,45		80,45	353,63		353,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,47		9,47	9,47		9,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,47		9,47	9,47		9,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.034,53	232,50	802,03	932,57		932,57	1.089,65		1.089,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	837,19	229,22	607,97	715,26		715,26	589,15		589,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,80		42,80						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,39		4,39	4,39		4,39			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,58		15,58	22,86		22,86	22,73		22,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,06		12,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,88		34,88	34,88		34,88
33903953	SEGUROS EM GERAL							372,85		372,85
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,69		3,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,00		82,00	21,59		21,59	21,59		21,59
33903963	HOSPEDAGENS	7,47	3,28	4,19						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,80		2,80	2,80		2,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,97		6,97	4,06		4,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41,41		41,41	111,76		111,76	41,59		41,59



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,14		36,14	37,43		37,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	19,68		19,68	19,68		19,68	19,68		19,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,68		19,68	19,68		19,68	19,68		19,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,48		88,48	88,48		88,48	107,25		107,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,48		88,48	88,48		88,48	107,25		107,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,86		83,86	436,48		436,48	97,49		97,49
44	INVESTIMENTOS	5,83		5,83	358,45		358,45	19,46		19,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,83		5,83	358,45		358,45	19,46		19,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,83		5,83	358,45		358,45	19,46		19,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				68,22		68,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,92		1,92	1,92		1,92			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				288,31		288,31			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,91		3,91				4,42		4,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,04		15,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,03		78,03	78,03		78,03	78,03		78,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,03		78,03	78,03		78,03	78,03		78,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78,03		78,03	78,03		78,03	78,03		78,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,03		78,03	78,03		78,03	78,03		78,03
Total Grupo :		3.517,66	814,87	2.702,79	4.152,58	2,14	4.150,44	3.849,71	0,00	3.849,71



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
ABRIL 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	2.256,52	522,72	1.733,80	2.663,77	1,37	2.662,40	2.469,55		2.469,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.256,52	522,72	1.733,80	2.663,77	1,37	2.662,40	2.469,55		2.469,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.202,72	522,72	1.680,00	2.383,78	1,37	2.382,41	2.407,00		2.407,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613,61		613,61	850,92	1,37	849,55	925,72		925,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	613,61		613,61	850,92	1,37	849,55	925,72		925,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				248,61		248,61	259,05		259,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,88		25,88	26,29		26,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				222,73		222,73	232,76		232,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613,61		613,61	602,31	1,37	600,94	666,67		666,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,69		22,69	24,21		24,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	613,61		613,61	579,62	1,37	578,25	642,46		642,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.589,11	522,72	1.066,39	1.532,86		1.532,86	1.481,28		1.481,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.589,11	522,72	1.066,39	1.532,86		1.532,86	1.481,28		1.481,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,35		18,35	18,35		18,35	18,35		18,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,35		18,35	18,35		18,35	18,35		18,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	837,69	373,56	464,13	817,06		817,06	651,94		651,94
33903001	Combustíveis Automotivos	420,80	371,96	48,84	134,94		134,94	134,94		134,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO							6,60		6,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,95	1,05	14,90	15,34		15,34	19,56		19,56
33903009	MEDICAMENTOS	10,34		10,34						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,35		1,35			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,88		5,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,39		2,39	40,08		40,08	44,30		44,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,41		5,41	126,58		126,58	2,25		2,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,76		2,76	2,76		2,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,02		5,02	8,75		8,75	31,65		31,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,46		91,46	332,70		332,70	127,36		127,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	210,40		210,40	58,42		58,42	58,42		58,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO				38,67		38,67			
33903040	FERRAMENTAS	2,55		2,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,61	0,55	70,06	51,59		51,59	226,86		226,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6,08		6,08	6,08		6,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,08		6,08	6,08		6,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	663,65	149,16	514,49	598,20		598,20	698,93		698,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	537,05	147,06	389,99	458,82		458,82	377,88		377,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,46		27,46						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,82		2,82	2,82		2,82			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,00		10,00	14,67		14,67	14,58		14,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,73		7,73			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,36		22,36	22,36		22,36
33903953	SEGUROS EM GERAL							239,18		239,18
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,36		2,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,60		52,60	13,85		13,85	13,85		13,85
33903963	HOSPEDAGENS	4,79	2,10	2,69						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,47		4,47	2,61		2,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,57		26,57	71,69		71,69	26,68		26,68



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,18		23,18	24,01		24,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,36		0,36
339091	Sentenças Judiciais	12,62		12,62	12,62		12,62	12,62		12,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,62		12,62	12,62		12,62	12,62		12,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,80		56,80	56,80		56,80	68,85		68,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,80		56,80	56,80		56,80	68,85		68,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,80		53,80	279,99		279,99	62,55		62,55
44	INVESTIMENTOS	3,74		3,74	229,93		229,93	12,49		12,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,74		3,74	229,93		229,93	12,49		12,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,74		3,74	229,93		229,93	12,49		12,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				43,76		43,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,23		1,23	1,23		1,23			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				184,94		184,94			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,51		2,51				2,84		2,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,65		9,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,06		50,06	50,06		50,06	50,06		50,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,06		50,06	50,06		50,06	50,06		50,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,06		50,06	50,06		50,06	50,06		50,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,06		50,06	50,06		50,06	50,06		50,06
Total Grupo :		2.256,52	522,72	1.733,80	2.663,77	1,37	2.662,40	2.469,55	0,00	2.469,55



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
ABRIL 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	14.125,06	3.272,21	10.852,85	16.674,82	8,60	16.666,22	15.458,93		15.458,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.125,06	3.272,21	10.852,85	16.674,82	8,60	16.666,22	15.458,93		15.458,93
3	DESPESAS CORRENTES	13.788,32	3.272,21	10.516,11	14.922,09	8,60	14.913,49	15.067,42		15.067,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.841,19		3.841,19	5.326,79	8,60	5.318,19	5.794,98		5.794,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.841,19		3.841,19	5.326,79	8,60	5.318,19	5.794,98		5.794,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.556,31		1.556,31	1.621,67		1.621,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				162,01		162,01	164,56		164,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.394,30		1.394,30	1.457,11		1.457,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.841,19		3.841,19	3.770,48	8,60	3.761,88	4.173,31		4.173,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				142,03		142,03	151,55		151,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.841,19		3.841,19	3.628,45	8,60	3.619,85	4.021,76		4.021,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.947,13	3.272,21	6.674,92	9.595,30		9.595,30	9.272,44		9.272,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.947,13	3.272,21	6.674,92	9.595,30		9.595,30	9.272,44		9.272,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	114,86		114,86	114,86		114,86	114,86		114,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,86		114,86	114,86		114,86	114,86		114,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.243,74	2.338,52	2.905,22	5.114,72		5.114,72	4.080,87		4.080,87
33903001	Combustíveis Automotivos	2.634,20	2.328,46	305,74	844,67		844,67	844,67		844,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO							41,33		41,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,73	6,58	93,15	95,89		95,89	122,33		122,33
33903009	MEDICAMENTOS	64,81		64,81						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				8,48		8,48			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				36,80		36,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,94		14,94	250,92		250,92	277,22		277,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,87		33,87	792,31		792,31	14,09		14,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,29		17,29	17,28		17,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,43		31,43	54,74		54,74	198,08		198,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	572,53		572,53	2.082,86		2.082,86	797,32		797,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.317,10		1.317,10	365,70		365,70	365,70		365,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO				242,08		242,08			
33903040	FERRAMENTAS	15,92		15,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,92	3,48	438,44	322,99		322,99	1.420,13		1.420,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				38,03		38,03	38,03		38,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,03		38,03	38,03		38,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.154,24	933,69	3.220,55	3.744,74		3.744,74	4.375,50		4.375,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.361,81	920,53	2.441,28	2.872,17		2.872,17	2.365,66		2.365,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171,89		171,89						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,62		17,62	17,62		17,62			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,58		62,58	91,81		91,81	91,28		91,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				48,41		48,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				140,03		140,03	140,03		140,03
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.497,22		1.497,22
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,81		14,81						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	329,27		329,27	86,70		86,70	86,70		86,70
33903963	HOSPEDAGENS	29,98	13,16	16,82						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,27		11,27	11,27		11,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,00		28,00	16,33		16,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166,28		166,28	448,73		448,73	167,01		167,01



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				145,10		145,10	150,31		150,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,66		2,66	2,24		2,24
339091	Sentenças Judiciais	79,02		79,02	79,02		79,02	79,02		79,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	79,02		79,02	79,02		79,02	79,02		79,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,27		355,27	355,27		355,27	430,71		430,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,27		355,27	355,27		355,27	430,71		430,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	336,74		336,74	1.752,73		1.752,73	391,51		391,51
44	INVESTIMENTOS	23,39		23,39	1.439,38		1.439,38	78,16		78,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,39		23,39	1.439,38		1.439,38	78,16		78,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,39		23,39	1.439,38		1.439,38	78,16		78,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				273,96		273,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,69		7,69	7,69		7,69			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				1.157,73		1.157,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,70		15,70				17,77		17,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							60,39		60,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	313,35		313,35	313,35		313,35	313,35		313,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	313,35		313,35	313,35		313,35	313,35		313,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	313,35		313,35	313,35		313,35	313,35		313,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	313,35		313,35	313,35		313,35	313,35		313,35
Total Grupo :		14.125,06	3.272,21	10.852,85	16.674,82	8,60	16.666,22	15.458,93	0,00	15.458,93



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
ABRIL 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	60.198,32	13.945,60	46.252,72	71.064,07	36,64	71.027,43	65.882,54		65.882,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.198,32	13.945,60	46.252,72	71.064,07	36,64	71.027,43	65.882,54		65.882,54
3	DESPESAS CORRENTES	58.763,11	13.945,60	44.817,51	63.594,11	36,64	63.557,47	64.214,02		64.214,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.370,60		16.370,60	22.702,11	36,64	22.665,47	24.697,35		24.697,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.370,60		16.370,60	22.702,11	36,64	22.665,47	24.697,35		24.697,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.632,79		6.632,79	6.911,29		6.911,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				690,48		690,48	701,31		701,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.942,31		5.942,31	6.209,98		6.209,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.370,60		16.370,60	16.069,32	36,64	16.032,68	17.786,06		17.786,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				605,35		605,35	645,86		645,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	16.370,60		16.370,60	15.463,97	36,64	15.427,33	17.140,20		17.140,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.392,51	13.945,60	28.446,91	40.892,00		40.892,00	39.516,67		39.516,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.392,51	13.945,60	28.446,91	40.892,00		40.892,00	39.516,67		39.516,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	488,52		488,52	488,52		488,52	488,52		488,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	488,52		488,52	488,52		488,52	488,52		488,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.348,43	9.966,33	12.382,10	21.798,01		21.798,01	17.392,16		17.392,16
33903001	Combustíveis Automotivos	11.226,60	9.923,54	1.303,06	3.599,85		3.599,85	3.599,85		3.599,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO							176,15		176,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	425,23	27,99	397,24	408,83		408,83	521,50		521,50
33903009	MEDICAMENTOS	276,28		276,28						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				36,11		36,11			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				156,71		156,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,63		63,63	1.069,32		1.069,32	1.181,57		1.181,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	144,30		144,30	3.376,62		3.376,62	60,05		60,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,66		73,66	73,44		73,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	133,90		133,90	233,29		233,29	844,23		844,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.440,10		2.440,10	8.877,19		8.877,19	3.397,72		3.397,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.613,30		5.613,30	1.558,56		1.558,56	1.558,56		1.558,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1.031,79		1.031,79			
33903040	FERRAMENTAS	67,88		67,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.883,55	14,80	1.868,75	1.376,30		1.376,30	6.052,53		6.052,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				162,03		162,03	162,03		162,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				162,03		162,03	162,03		162,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.704,75	3.979,27	13.725,48	15.959,19		15.959,19	18.647,67		18.647,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.327,75	3.923,20	10.404,55	12.240,57		12.240,57	10.082,19		10.082,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	732,56		732,56						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,07		75,07	75,07		75,07			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	266,68		266,68	391,34		391,34	388,98		388,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				206,36		206,36			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				596,77		596,77	596,77		596,77
33903953	SEGUROS EM GERAL							6.380,91		6.380,91
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	63,07		63,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.403,21		1.403,21	369,46		369,46	369,46		369,46
33903963	HOSPEDAGENS	127,75	56,07	71,68						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				47,99		47,99	47,99		47,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				119,42		119,42	69,71		69,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	708,66		708,66	1.912,21		1.912,21	711,66		711,66



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				618,35		618,35	640,53		640,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,78		3,78	3,78		3,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,31		11,31	9,57		9,57
339091	Sentenças Judiciais	336,68		336,68	336,68		336,68	336,68		336,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	336,68		336,68	336,68		336,68	336,68		336,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.514,13		1.514,13	1.514,13		1.514,13	1.835,73		1.835,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.514,13		1.514,13	1.514,13		1.514,13	1.835,73		1.835,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.435,21		1.435,21	7.469,96		7.469,96	1.668,52		1.668,52
44	INVESTIMENTOS	99,77		99,77	6.134,52		6.134,52	333,08		333,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,77		99,77	6.134,52		6.134,52	333,08		333,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,77		99,77	6.134,52		6.134,52	333,08		333,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1.167,61		1.167,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,80		32,80	32,80		32,80			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				4.934,11		4.934,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	66,97		66,97				75,71		75,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							257,37		257,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.335,44		1.335,44	1.335,44		1.335,44	1.335,44		1.335,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.335,44		1.335,44	1.335,44		1.335,44	1.335,44		1.335,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.335,44		1.335,44	1.335,44		1.335,44	1.335,44		1.335,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.335,44		1.335,44	1.335,44		1.335,44	1.335,44		1.335,44
Total Grupo :		60.198,32	13.945,60	46.252,72	71.064,07	36,64	71.027,43	65.882,54	0,00	65.882,54



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
ABRIL 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	2.531,04	586,31	1.944,73	2.987,97	1,54	2.986,43	2.770,06		2.770,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.531,04	586,31	1.944,73	2.987,97	1,54	2.986,43	2.770,06		2.770,06
3	DESPESAS CORRENTES	2.470,70	586,31	1.884,39	2.673,91	1,54	2.672,37	2.699,91		2.699,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688,27		688,27	954,45	1,54	952,91	1.038,34		1.038,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	688,27		688,27	954,45	1,54	952,91	1.038,34		1.038,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				278,86		278,86	290,57		290,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,03		29,03	29,49		29,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				249,83		249,83	261,08		261,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688,27		688,27	675,59	1,54	674,05	747,77		747,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,45		25,45	27,16		27,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	688,27		688,27	650,14	1,54	648,60	720,61		720,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.782,43	586,31	1.196,12	1.719,46		1.719,46	1.661,57		1.661,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.782,43	586,31	1.196,12	1.719,46		1.719,46	1.661,57		1.661,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,65		20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,65		20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	939,60	419,02	520,58	916,50		916,50	731,21		731,21
33903001	Combustíveis Automotivos	472,00	417,22	54,78	151,35		151,35	151,35		151,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,41		7,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,89	1,18	16,71	17,20		17,20	21,93		21,93
33903009	MEDICAMENTOS	11,60		11,60						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,52		1,52			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,60		6,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,68		2,68	44,96		44,96	49,68		49,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,06		6,06	141,97		141,97	2,53		2,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,10		3,10	3,10		3,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,64		5,64	9,81		9,81	35,49		35,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,60		102,60	373,21		373,21	142,84		142,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	236,00		236,00	65,53		65,53	65,53		65,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO				43,38		43,38			
33903040	FERRAMENTAS	2,86		2,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,17	0,62	78,55	57,87		57,87	254,45		254,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6,82		6,82	6,82		6,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,82		6,82	6,82		6,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	744,36	167,29	577,07	671,03		671,03	784,04		784,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	602,36	164,93	437,43	514,66		514,66	423,89		423,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,80		30,80						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,16		3,16	3,16		3,16			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,21		11,21	16,45		16,45	16,35		16,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,67		8,67			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,09		25,09	25,09		25,09
33903953	SEGUROS EM GERAL							268,27		268,27
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,66		2,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,00		59,00	15,54		15,54	15,54		15,54
33903963	HOSPEDAGENS	5,37	2,36	3,01						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,03		5,03	2,94		2,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29,80		29,80	80,41		80,41	29,94		29,94



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,00		26,00	26,94		26,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,40		0,40
339091	Sentenças Judiciais	14,16		14,16	14,16		14,16	14,16		14,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,16		14,16	14,16		14,16	14,16		14,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,66		63,66	63,66		63,66	77,19		77,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,66		63,66	63,66		63,66	77,19		77,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,34		60,34	314,06		314,06	70,15		70,15
44	INVESTIMENTOS	4,19		4,19	257,91		257,91	14,00		14,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,19		4,19	257,91		257,91	14,00		14,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,19		4,19	257,91		257,91	14,00		14,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				49,09		49,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,38		1,38	1,38		1,38			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				207,44		207,44			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,81		2,81				3,18		3,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,82		10,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,15		56,15	56,15		56,15	56,15		56,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,15		56,15	56,15		56,15	56,15		56,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,15		56,15	56,15		56,15	56,15		56,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,15		56,15	56,15		56,15	56,15		56,15
Total Grupo :		2.531,04	586,31	1.944,73	2.987,97	1,54	2.986,43	2.770,06	0,00	2.770,06



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
ABRIL 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	6.915,09	1.601,95	5.313,14	8.163,33	4,21	8.159,12	7.568,03		7.568,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.915,09	1.601,95	5.313,14	8.163,33	4,21	8.159,12	7.568,03		7.568,03
3	DESPESAS CORRENTES	6.750,23	1.601,95	5.148,28	7.305,26	4,21	7.301,05	7.376,37		7.376,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.880,50		1.880,50	2.607,78	4,21	2.603,57	2.836,98		2.836,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.880,50		1.880,50	2.607,78	4,21	2.603,57	2.836,98		2.836,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				761,90		761,90	793,90		793,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,31		79,31	80,56		80,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				682,59		682,59	713,34		713,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.880,50		1.880,50	1.845,88	4,21	1.841,67	2.043,08		2.043,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,54		69,54	74,20		74,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.880,50		1.880,50	1.776,34	4,21	1.772,13	1.968,88		1.968,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.869,73	1.601,95	3.267,78	4.697,48		4.697,48	4.539,39		4.539,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.869,73	1.601,95	3.267,78	4.697,48		4.697,48	4.539,39		4.539,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,15		56,15	56,15		56,15	56,15		56,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,15		56,15	56,15		56,15	56,15		56,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.567,15	1.144,84	1.422,31	2.503,99		2.503,99	1.997,81		1.997,81
33903001	Combustíveis Automotivos	1.289,60	1.139,92	149,68	413,51		413,51	413,51		413,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO							20,24		20,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,85	3,22	45,63	46,96		46,96	59,90		59,90
33903009	MEDICAMENTOS	31,72		31,72						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,15		4,15			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,02		18,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,31		7,31	122,84		122,84	135,72		135,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,58		16,58	387,88		387,88	6,90		6,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,46		8,46	8,46		8,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,39		15,39	26,80		26,80	96,96		96,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	280,30		280,30	1.019,70		1.019,70	390,34		390,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	644,80		644,80	179,03		179,03			
33903039	MATERIAL GRÁFICO				118,51		118,51			
33903040	FERRAMENTAS	7,80		7,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	216,34	1,70	214,64	158,13		158,13	695,21		695,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,62		18,62	18,62		18,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,62		18,62	18,62		18,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.033,79	457,11	1.576,68	1.833,30		1.833,30	2.142,08		2.142,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.645,82	450,67	1.195,15	1.406,13		1.406,13	1.158,17		1.158,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,16		84,16						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,63		8,63	8,63		8,63			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,64		30,64	44,94		44,94	44,68		44,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				23,70		23,70			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,54		68,54	68,54		68,54
33903953	SEGUROS EM GERAL							732,98		732,98
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,25		7,25						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	161,20		161,20	42,45		42,45	42,45		42,45
33903963	HOSPEDAGENS	14,68	6,44	8,24						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,52		5,52	5,52		5,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,69		13,69	7,98		7,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,41		81,41	219,70		219,70	81,76		81,76



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,03		71,03	73,59		73,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,10		1,10
339091	Sentenças Judiciais	38,68		38,68	38,68		38,68	38,68		38,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	38,68		38,68	38,68		38,68	38,68		38,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,96		173,96	173,96		173,96	210,91		210,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,96		173,96	173,96		173,96	210,91		210,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	164,86		164,86	858,07		858,07	191,66		191,66
44	INVESTIMENTOS	11,46		11,46	704,67		704,67	38,26		38,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,46		11,46	704,67		704,67	38,26		38,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,46		11,46	704,67		704,67	38,26		38,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				134,12		134,12			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,77		3,77	3,77		3,77			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				566,78		566,78			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,69		7,69				8,70		8,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,56		29,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153,40		153,40	153,40		153,40	153,40		153,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	153,40		153,40	153,40		153,40	153,40		153,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153,40		153,40	153,40		153,40	153,40		153,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	153,40		153,40	153,40		153,40	153,40		153,40
Total Grupo :		6.915,09	1.601,95	5.313,14	8.163,33	4,21	8.159,12	7.568,03	0,00	7.568,03



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
ABRIL 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	3.637,72	842,71	2.795,01	4.294,38	2,21	4.292,17	3.981,26		3.981,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.637,72	842,71	2.795,01	4.294,38	2,21	4.292,17	3.981,26		3.981,26
3	DESPESAS CORRENTES	3.551,00	842,71	2.708,29	3.842,99	2,21	3.840,78	3.880,43		3.880,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	989,24		989,24	1.371,83	2,21	1.369,62	1.492,42		1.492,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	989,24		989,24	1.371,83	2,21	1.369,62	1.492,42		1.492,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				400,80		400,80	417,64		417,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,72		41,72	42,38		42,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				359,08		359,08	375,26		375,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	989,24		989,24	971,03	2,21	968,82	1.074,78		1.074,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,58		36,58	39,03		39,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	989,24		989,24	934,45	2,21	932,24	1.035,75		1.035,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.561,76	842,71	1.719,05	2.471,16		2.471,16	2.388,01		2.388,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.561,76	842,71	1.719,05	2.471,16		2.471,16	2.388,01		2.388,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,60		29,60	29,60		29,60	29,60		29,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,60		29,60	29,60		29,60	29,60		29,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,44	602,24	748,20	1.317,19		1.317,19	1.050,97		1.050,97
33903001	Combustíveis Automotivos	678,40	599,66	78,74	217,53		217,53	217,53		217,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO							10,65		10,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,68	1,69	23,99	24,71		24,71	31,50		31,50
33903009	MEDICAMENTOS	16,69		16,69						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,18		2,18			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,48		9,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,85		3,85	64,61		64,61	71,40		71,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,73		8,73	204,05		204,05	3,63		3,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,45		4,45	4,45		4,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,09		8,09	14,09		14,09	51,01		51,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	147,45		147,45	536,38		536,38	205,33		205,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	339,20		339,20	94,18		94,18	94,18		94,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO				62,35		62,35			
33903040	FERRAMENTAS	4,10		4,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,80	0,89	112,91	83,18		83,18	365,74		365,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				9,79		9,79	9,79		9,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,79		9,79	9,79		9,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.069,85	240,47	829,38	964,43		964,43	1.126,84		1.126,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	865,77	237,08	628,69	739,72		739,72	609,24		609,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,27		44,27						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,54		4,54	4,54		4,54			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,12		16,12	23,65		23,65	23,51		23,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,47		12,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,07		36,07	36,07		36,07
33903953	SEGUROS EM GERAL							385,59		385,59
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,81		3,81						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,80		84,80	22,33		22,33	22,33		22,33
33903963	HOSPEDAGENS	7,72	3,39	4,33						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,90		2,90	2,90		2,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,20		7,20	4,20		4,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,82		42,82	115,55		115,55	43,00		43,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,36		37,36	38,70		38,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,58		0,58
339091	Sentenças Judiciais	20,36		20,36	20,36		20,36	20,36		20,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,36		20,36	20,36		20,36	20,36		20,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,51		91,51	91,51		91,51	110,94		110,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,51		91,51	91,51		91,51	110,94		110,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,72		86,72	451,39		451,39	100,83		100,83
44	INVESTIMENTOS	6,02		6,02	370,69		370,69	20,13		20,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,02		6,02	370,69		370,69	20,13		20,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,02		6,02	370,69		370,69	20,13		20,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				70,55		70,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,98		1,98	1,98		1,98			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				298,16		298,16			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,04		4,04				4,58		4,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,55		15,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80,70		80,70	80,70		80,70	80,70		80,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	80,70		80,70	80,70		80,70	80,70		80,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80,70		80,70	80,70		80,70	80,70		80,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	80,70		80,70	80,70		80,70	80,70		80,70
Total Grupo :		3.637,72	842,71	2.795,01	4.294,38	2,21	4.292,17	3.981,26	0,00	3.981,26



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
ABRIL 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	1.660,07	384,60	1.275,47	1.959,77	1,01	1.958,76	1.816,90		1.816,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.660,07	384,60	1.275,47	1.959,77	1,01	1.958,76	1.816,90		1.816,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.620,49	384,60	1.235,89	1.753,77	1,01	1.752,76	1.770,88		1.770,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451,46		451,46	626,04	1,01	625,03	681,09		681,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	451,46		451,46	626,04	1,01	625,03	681,09		681,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				182,91		182,91	190,60		190,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,04		19,04	19,34		19,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				163,87		163,87	171,26		171,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451,46		451,46	443,13	1,01	442,12	490,49		490,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,69		16,69	17,82		17,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	451,46		451,46	426,44	1,01	425,43	472,67		472,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.169,03	384,60	784,43	1.127,73		1.127,73	1.089,79		1.089,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.169,03	384,60	784,43	1.127,73		1.127,73	1.089,79		1.089,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,42		13,42	13,42		13,42	13,42		13,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,42		13,42	13,42		13,42	13,42		13,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	616,32	274,85	341,47	601,19		601,19	479,71		479,71
33903001	Combustíveis Automotivos	309,60	273,67	35,93	99,27		99,27	99,27		99,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO							4,86		4,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,73	0,77	10,96	11,28		11,28	14,39		14,39
33903009	MEDICAMENTOS	7,62		7,62						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,00		1,00			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,32		4,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,76		1,76	29,51		29,51	32,60		32,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,98		3,98	93,12		93,12	1,66		1,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,03		2,03	2,03		2,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,70		3,70	6,45		6,45	23,29		23,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	67,29		67,29	244,82		244,82	93,73		93,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154,80		154,80	42,98		42,98	42,98		42,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				28,45		28,45			
33903040	FERRAMENTAS	1,87		1,87						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,94	0,41	51,53	37,96		37,96	166,93		166,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4,47		4,47	4,47		4,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,47		4,47	4,47		4,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	488,26	109,75	378,51	440,14		440,14	514,26		514,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	395,12	108,20	286,92	337,59		337,59	278,06		278,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,21		20,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,07		2,07	2,07		2,07			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,35		7,35	10,80		10,80	10,73		10,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,69		5,69			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,45		16,45	16,45		16,45
33903953	SEGUROS EM GERAL							175,97		175,97
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,74		1,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,70		38,70	10,19		10,19	10,19		10,19
33903963	HOSPEDAGENS	3,53	1,55	1,98						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,28		3,28	1,91		1,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,54		19,54	52,75		52,75	19,63		19,63



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,06		17,06	17,67		17,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,26		0,26
339091	Sentenças Judiciais	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,75		41,75	41,75		41,75	50,61		50,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,75		41,75	41,75		41,75	50,61		50,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,58		39,58	206,00		206,00	46,02		46,02
44	INVESTIMENTOS	2,75		2,75	169,17		169,17	9,19		9,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,75		2,75	169,17		169,17	9,19		9,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,75		2,75	169,17		169,17	9,19		9,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				32,20		32,20			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,90		0,90	0,90		0,90			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				136,07		136,07			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,85		1,85				2,09		2,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,10		7,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,83		36,83	36,83		36,83	36,83		36,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,83		36,83	36,83		36,83	36,83		36,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,83		36,83	36,83		36,83	36,83		36,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,83		36,83	36,83		36,83	36,83		36,83
Total Grupo :		1.660,07	384,60	1.275,47	1.959,77	1,01	1.958,76	1.816,90	0,00	1.816,90



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
ABRIL 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	3.763,26	871,79	2.891,47	4.442,56	2,29	4.440,27	4.118,64		4.118,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.763,26	871,79	2.891,47	4.442,56	2,29	4.440,27	4.118,64		4.118,64
3	DESPESAS CORRENTES	3.673,55	871,79	2.801,76	3.975,60	2,29	3.973,31	4.014,34		4.014,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.023,36		1.023,36	1.419,15	2,29	1.416,86	1.543,88		1.543,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.023,36		1.023,36	1.419,15	2,29	1.416,86	1.543,88		1.543,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				414,63		414,63	432,04		432,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,16		43,16	43,84		43,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				371,47		371,47	388,20		388,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.023,36		1.023,36	1.004,52	2,29	1.002,23	1.111,84		1.111,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,84		37,84	40,38		40,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.023,36		1.023,36	966,68	2,29	964,39	1.071,46		1.071,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.650,19	871,79	1.778,40	2.556,45		2.556,45	2.470,46		2.470,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.650,19	871,79	1.778,40	2.556,45		2.556,45	2.470,46		2.470,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,59		30,59	30,59		30,59	30,59		30,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,59		30,59	30,59		30,59	30,59		30,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.397,04	623,02	774,02	1.362,67		1.362,67	1.087,24		1.087,24
33903001	Combustíveis Automotivos	701,80	620,34	81,46	225,04		225,04	225,04		225,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO							11,01		11,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,57	1,75	24,82	25,54		25,54	32,60		32,60
33903009	MEDICAMENTOS	17,26		17,26						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,26		2,26			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,81		9,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,98		3,98	66,84		66,84	73,85		73,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,01		9,01	211,08		211,08	3,75		3,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,61		4,61	4,61		4,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,38		8,38	14,59		14,59	52,78		52,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	152,53		152,53	554,91		554,91	212,43		212,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	350,90		350,90	97,43		97,43	97,43		97,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO				64,50		64,50			
33903040	FERRAMENTAS	4,24		4,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,76	0,93	116,83	86,06		86,06	378,35		378,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10,13		10,13	10,13		10,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,13		10,13	10,13		10,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.106,78	248,77	858,01	997,67		997,67	1.165,72		1.165,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	895,66	245,26	650,40	765,21		765,21	630,26		630,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,79		45,79						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,70		4,70	4,70		4,70			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,67		16,67	24,46		24,46	24,32		24,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,90		12,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,30		37,30	37,30		37,30
33903953	SEGUROS EM GERAL							398,89		398,89
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,95		3,95						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	87,72		87,72	23,10		23,10	23,10		23,10
33903963	HOSPEDAGENS	7,99	3,51	4,48						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,01		3,01	3,01		3,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,45		7,45	4,34		4,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44,30		44,30	119,54		119,54	44,50		44,50



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,65		38,65	40,04		40,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,60		0,60
339091	Sentenças Judiciais	21,06		21,06	21,06		21,06	21,06		21,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,06		21,06	21,06		21,06	21,06		21,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,72		94,72	94,72		94,72	114,83		114,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,72		94,72	94,72		94,72	114,83		114,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,71		89,71	466,96		466,96	104,30		104,30
44	INVESTIMENTOS	6,23		6,23	383,48		383,48	20,82		20,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,23		6,23	383,48		383,48	20,82		20,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,23		6,23	383,48		383,48	20,82		20,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				72,99		72,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,05		2,05	2,05		2,05			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				308,44		308,44			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,18		4,18				4,73		4,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,09		16,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,48		83,48	83,48		83,48	83,48		83,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,48		83,48	83,48		83,48	83,48		83,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,48		83,48	83,48		83,48	83,48		83,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,48		83,48	83,48		83,48	83,48		83,48
Total Grupo :		3.763,26	871,79	2.891,47	4.442,56	2,29	4.440,27	4.118,64	0,00	4.118,64



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
ABRIL 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	17.316,64	4.011,55	13.305,09	20.442,54	10,54	20.432,00	18.951,90		18.951,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.316,64	4.011,55	13.305,09	20.442,54	10,54	20.432,00	18.951,90		18.951,90
3	DESPESAS CORRENTES	16.903,81	4.011,55	12.892,26	18.293,78	10,54	18.283,24	18.471,94		18.471,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.709,11		4.709,11	6.530,39	10,54	6.519,85	7.104,37		7.104,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.709,11		4.709,11	6.530,39	10,54	6.519,85	7.104,37		7.104,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.907,95		1.907,95	1.988,08		1.988,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				198,61		198,61	201,74		201,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.709,34		1.709,34	1.786,34		1.786,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.709,11		4.709,11	4.622,44	10,54	4.611,90	5.116,29		5.116,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				174,13		174,13	185,80		185,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.709,11		4.709,11	4.448,31	10,54	4.437,77	4.930,49		4.930,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.194,70	4.011,55	8.183,15	11.763,39		11.763,39	11.367,57		11.367,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.194,70	4.011,55	8.183,15	11.763,39		11.763,39	11.367,57		11.367,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140,70		140,70	140,70		140,70	140,70		140,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	140,70		140,70	140,70		140,70	140,70		140,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.428,55	2.866,90	3.561,65	6.270,41		6.270,41	5.002,93		5.002,93
33903001	Combustíveis Automotivos	3.229,40	2.854,58	374,82	1.035,52		1.035,52	1.035,52		1.035,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO							50,67		50,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,29	8,06	114,23	117,57		117,57	149,99		149,99
33903009	MEDICAMENTOS	79,44		79,44						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				10,40		10,40			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				45,11		45,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,31		18,31	307,61		307,61	339,89		339,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,52		41,52	971,32		971,32	17,28		17,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,19		21,19	21,18		21,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,53		38,53	67,12		67,12	242,83		242,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	701,94		701,94	2.553,51		2.553,51	977,44		977,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.614,70		1.614,70	448,33		448,33	448,33		448,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO				296,78		296,78			
33903040	FERRAMENTAS	19,52		19,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	541,71	4,26	537,45	395,96		395,96	1.740,98		1.740,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				46,62		46,62	46,62		46,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,62		46,62	46,62		46,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.092,93	1.144,65	3.948,28	4.590,90		4.590,90	5.364,17		5.364,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.121,42	1.128,52	2.992,90	3.521,18		3.521,18	2.900,23		2.900,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,73		210,73						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,60		21,60	21,60		21,60			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,72		76,72	112,56		112,56	111,90		111,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				59,35		59,35			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				171,65		171,65	171,65		171,65
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.835,52		1.835,52
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18,17		18,17						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	403,68		403,68	106,30		106,30	106,30		106,30
33903963	HOSPEDAGENS	36,75	16,13	20,62						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,81		13,81	13,81		13,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,32		34,32	20,02		20,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203,86		203,86	550,13		550,13	204,74		204,74



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				177,87		177,87	184,27		184,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,11		1,11	1,11		1,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,26		3,26	2,74		2,74
339091	Sentenças Judiciais	96,88		96,88	96,88		96,88	96,88		96,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	96,88		96,88	96,88		96,88	96,88		96,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435,64		435,64	435,64		435,64	528,15		528,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435,64		435,64	435,64		435,64	528,15		528,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	412,83		412,83	2.148,76		2.148,76	479,96		479,96
44	INVESTIMENTOS	28,68		28,68	1.764,61		1.764,61	95,81		95,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,68		28,68	1.764,61		1.764,61	95,81		95,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,68		28,68	1.764,61		1.764,61	95,81		95,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				335,86		335,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,43		9,43	9,43		9,43			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				1.419,32		1.419,32			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,25		19,25				21,78		21,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							74,03		74,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384,15		384,15	384,15		384,15	384,15		384,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	384,15		384,15	384,15		384,15	384,15		384,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	384,15		384,15	384,15		384,15	384,15		384,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	384,15		384,15	384,15		384,15	384,15		384,15
Total Grupo :		17.316,64	4.011,55	13.305,09	20.442,54	10,54	20.432,00	18.951,90	0,00	18.951,90



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
ABRIL 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	2.995,28	693,90	2.301,38	3.535,95	1,82	3.534,13	3.278,05		3.278,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.995,28	693,90	2.301,38	3.535,95	1,82	3.534,13	3.278,05		3.278,05
3	DESPESAS CORRENTES	2.923,87	693,90	2.229,97	3.164,28	1,82	3.162,46	3.195,02		3.195,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	814,55		814,55	1.129,58	1,82	1.127,76	1.228,88		1.228,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	814,55		814,55	1.129,58	1,82	1.127,76	1.228,88		1.228,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				330,02		330,02	343,89		343,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,35		34,35	34,90		34,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				295,67		295,67	308,99		308,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814,55		814,55	799,56	1,82	797,74	884,99		884,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,12		30,12	32,14		32,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	814,55		814,55	769,44	1,82	767,62	852,85		852,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.109,32	693,90	1.415,42	2.034,70		2.034,70	1.966,14		1.966,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.109,32	693,90	1.415,42	2.034,70		2.034,70	1.966,14		1.966,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,38		24,38	24,38		24,38	24,38		24,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,38		24,38	24,38		24,38	24,38		24,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.111,95	495,90	616,05	1.084,62		1.084,62	865,28		865,28
33903001	Combustíveis Automotivos	558,60	493,77	64,83	179,11		179,11	179,11		179,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,77		8,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,14	1,39	19,75	20,33		20,33	25,93		25,93
33903009	MEDICAMENTOS	13,75		13,75						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,80		1,80			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,80		7,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,17		3,17	53,22		53,22	58,79		58,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,17		7,17	168,01		168,01	2,99		2,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,67		3,67	3,67		3,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,67		6,67	11,62		11,62	42,00		42,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,42		121,42	441,69		441,69	169,03		169,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	279,30		279,30	77,55		77,55	77,55		77,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO				51,33		51,33			
33903040	FERRAMENTAS	3,38		3,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93,68	0,74	92,94	68,49		68,49	301,11		301,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,06		8,06	8,06		8,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,06		8,06	8,06		8,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	880,95	198,00	682,95	794,09		794,09	927,85		927,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	712,89	195,21	517,68	609,06		609,06	501,65		501,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,45		36,45						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,74		3,74	3,74		3,74			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,27		13,27	19,47		19,47	19,36		19,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,27		10,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,69		29,69	29,69		29,69
33903953	SEGUROS EM GERAL							317,50		317,50
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,15		3,15						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,83		69,83	18,39		18,39	18,39		18,39
33903963	HOSPEDAGENS	6,36	2,79	3,57						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,39		2,39	2,39		2,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,92		5,92	3,45		3,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,26		35,26	95,16		95,16	35,42		35,42



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,76		30,76	31,87		31,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,47		0,47
339091	Sentenças Judiciais	16,76		16,76	16,76		16,76	16,76		16,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,76		16,76	16,76		16,76	16,76		16,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,28		75,28	75,28		75,28	91,28		91,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,28		75,28	75,28		75,28	91,28		91,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,41		71,41	371,67		371,67	83,03		83,03
44	INVESTIMENTOS	4,96		4,96	305,22		305,22	16,58		16,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,96		4,96	305,22		305,22	16,58		16,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,96		4,96	305,22		305,22	16,58		16,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				58,09		58,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,63		1,63	1,63		1,63			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				245,50		245,50			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,33		3,33				3,77		3,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,81		12,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,45		66,45	66,45		66,45	66,45		66,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,45		66,45	66,45		66,45	66,45		66,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,45		66,45	66,45		66,45	66,45		66,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,45		66,45	66,45		66,45	66,45		66,45
Total Grupo :		2.995,28	693,90	2.301,38	3.535,95	1,82	3.534,13	3.278,05	0,00	3.278,05



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
ABRIL 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	2.802,24	649,16	2.153,08	3.308,06	1,71	3.306,35	3.066,77		3.066,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.802,24	649,16	2.153,08	3.308,06	1,71	3.306,35	3.066,77		3.066,77
3	DESPESAS CORRENTES	2.735,44	649,16	2.086,28	2.960,34	1,71	2.958,63	2.989,11		2.989,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	762,06		762,06	1.056,79	1,71	1.055,08	1.149,67		1.149,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	762,06		762,06	1.056,79	1,71	1.055,08	1.149,67		1.149,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				308,76		308,76	321,73		321,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,14		32,14	32,65		32,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				276,62		276,62	289,08		289,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	762,06		762,06	748,03	1,71	746,32	827,94		827,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,18		28,18	30,07		30,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	762,06		762,06	719,85	1,71	718,14	797,87		797,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.973,38	649,16	1.324,22	1.903,55		1.903,55	1.839,44		1.839,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.973,38	649,16	1.324,22	1.903,55		1.903,55	1.839,44		1.839,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,75		22,75	22,75		22,75	22,75		22,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,75		22,75	22,75		22,75	22,75		22,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,29	463,93	576,36	1.014,72		1.014,72	809,58		809,58
33903001	Combustíveis Automotivos	522,60	461,94	60,66	167,58		167,58	167,58		167,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,20		8,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,78	1,30	18,48	19,02		19,02	24,27		24,27
33903009	MEDICAMENTOS	12,86		12,86						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,68		1,68			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,30		7,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,96		2,96	49,77		49,77	55,00		55,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,71		6,71	157,18		157,18	2,80		2,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,43		3,43	3,43		3,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,24		6,24	10,86		10,86	39,29		39,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	113,60		113,60	413,25		413,25	158,17		158,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	261,30		261,30	72,55		72,55	72,55		72,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO				48,02		48,02			
33903040	FERRAMENTAS	3,16		3,16						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,65	0,69	86,96	64,08		64,08	281,72		281,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,54		7,54	7,54		7,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,54		7,54	7,54		7,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	824,16	185,23	638,93	742,87		742,87	868,00		868,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	666,95	182,62	484,33	569,80		569,80	469,30		469,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,10		34,10						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,50		3,50	3,50		3,50			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,41		12,41	18,21		18,21	18,10		18,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,60		9,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,77		27,77	27,77		27,77
33903953	SEGUROS EM GERAL							297,03		297,03
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,94		2,94						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,32		65,32	17,20		17,20	17,20		17,20
33903963	HOSPEDAGENS	5,95	2,61	3,34						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,24		2,24	2,24		2,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,53		5,53	3,22		3,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32,99		32,99	89,02		89,02	33,14		33,14



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,78		28,78	29,82		29,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	15,68		15,68	15,68		15,68	15,68		15,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,68		15,68	15,68		15,68	15,68		15,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,50		70,50	70,50		70,50	85,45		85,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,50		70,50	70,50		70,50	85,45		85,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,80		66,80	347,72		347,72	77,66		77,66
44	INVESTIMENTOS	4,64		4,64	285,56		285,56	15,50		15,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,64		4,64	285,56		285,56	15,50		15,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,64		4,64	285,56		285,56	15,50		15,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				54,35		54,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,53		1,53	1,53		1,53			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				229,68		229,68			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,11		3,11				3,52		3,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,98		11,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,16		62,16	62,16		62,16	62,16		62,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,16		62,16	62,16		62,16	62,16		62,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,16		62,16	62,16		62,16	62,16		62,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,16		62,16	62,16		62,16	62,16		62,16
Total Grupo :		2.802,24	649,16	2.153,08	3.308,06	1,71	3.306,35	3.066,77	0,00	3.066,77



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
ABRIL 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	2.225,32	515,52	1.709,80	2.627,02	1,35	2.625,67	2.435,49		2.435,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.225,32	515,52	1.709,80	2.627,02	1,35	2.625,67	2.435,49		2.435,49
3	DESPESAS CORRENTES	2.172,27	515,52	1.656,75	2.350,89	1,35	2.349,54	2.373,81		2.373,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605,15		605,15	839,19	1,35	837,84	912,97		912,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	605,15		605,15	839,19	1,35	837,84	912,97		912,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				245,19		245,19	255,49		255,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,52		25,52	25,93		25,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				219,67		219,67	229,56		229,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605,15		605,15	594,00	1,35	592,65	657,48		657,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,37		22,37	23,87		23,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	605,15		605,15	571,63	1,35	570,28	633,61		633,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.567,12	515,52	1.051,60	1.511,70		1.511,70	1.460,84		1.460,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.567,12	515,52	1.051,60	1.511,70		1.511,70	1.460,84		1.460,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,14		18,14	18,14		18,14	18,14		18,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,14		18,14	18,14		18,14	18,14		18,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	826,12	368,42	457,70	805,81		805,81	642,93		642,93
33903001	Combustíveis Automotivos	415,00	366,83	48,17	133,07		133,07	133,07		133,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO							6,51		6,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,70	1,04	14,66	15,09		15,09	19,27		19,27
33903009	MEDICAMENTOS	10,20		10,20						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,34		1,34			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,80		5,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,35		2,35	39,52		39,52	43,67		43,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,33		5,33	124,83		124,83	2,22		2,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,72		2,72	2,72		2,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,95		4,95	8,63		8,63	31,22		31,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,21		90,21	328,16		328,16	125,63		125,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	207,50		207,50	57,61		57,61	57,61		57,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO				38,14		38,14			
33903040	FERRAMENTAS	2,51		2,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,65	0,55	69,10	50,90		50,90	223,73		223,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5,99		5,99	5,99		5,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,99		5,99	5,99		5,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654,46	147,10	507,36	589,94		589,94	689,33		689,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	529,61	145,03	384,58	452,47		452,47	372,70		372,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,08		27,08						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,78		2,78	2,78		2,78			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,86		9,86	14,46		14,46	14,38		14,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,63		7,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,05		22,05	22,05		22,05
33903953	SEGUROS EM GERAL							235,88		235,88
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,33		2,33						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,88		51,88	13,66		13,66	13,66		13,66
33903963	HOSPEDAGENS	4,72	2,07	2,65						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,41		4,41	2,57		2,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,20		26,20	70,70		70,70	26,31		26,31



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,86		22,86	23,68		23,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,35		0,35
339091	Sentenças Judiciais	12,44		12,44	12,44		12,44	12,44		12,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,44		12,44	12,44		12,44	12,44		12,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,96		55,96	55,96		55,96	67,84		67,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,96		55,96	55,96		55,96	67,84		67,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,05		53,05	276,13		276,13	61,68		61,68
44	INVESTIMENTOS	3,68		3,68	226,76		226,76	12,31		12,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,68		3,68	226,76		226,76	12,31		12,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,68		3,68	226,76		226,76	12,31		12,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				43,16		43,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,21		1,21	1,21		1,21			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				182,39		182,39			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,47		2,47				2,80		2,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,51		9,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,37		49,37	49,37		49,37	49,37		49,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,37		49,37	49,37		49,37	49,37		49,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49,37		49,37	49,37		49,37	49,37		49,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,37		49,37	49,37		49,37	49,37		49,37
Total Grupo :		2.225,32	515,52	1.709,80	2.627,02	1,35	2.625,67	2.435,49	0,00	2.435,49



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
ABRIL 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	684,12	158,49	525,63	807,70	0,42	807,28	748,72		748,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	684,12	158,49	525,63	807,70	0,42	807,28	748,72		748,72
3	DESPESAS CORRENTES	667,81	158,49	509,32	722,80	0,42	722,38	729,75		729,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186,07		186,07	258,03	0,42	257,61	280,70		280,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	186,07		186,07	258,03	0,42	257,61	280,70		280,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				75,39		75,39	78,55		78,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,85		7,85	7,97		7,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				67,54		67,54	70,58		70,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186,07		186,07	182,64	0,42	182,22	202,15		202,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,88		6,88	7,34		7,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	186,07		186,07	175,76	0,42	175,34	194,81		194,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481,74	158,49	323,25	464,77		464,77	449,05		449,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	481,74	158,49	323,25	464,77		464,77	449,05		449,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	254,02	113,27	140,75	247,79		247,79	197,65		197,65
33903001	Combustíveis Automotivos	127,60	112,79	14,81	40,92		40,92	40,92		40,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO							2,00		2,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,84	0,31	4,53	4,65		4,65	5,91		5,91
33903009	MEDICAMENTOS	3,13		3,13						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,41		0,41			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,78		1,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,72		0,72	12,17		12,17	13,43		13,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,64		1,64	38,38		38,38	0,68		0,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,53		1,53	2,66		2,66	9,59		9,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,75		27,75	100,90		100,90	38,63		38,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63,80		63,80	17,71		17,71	17,71		17,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,72		11,72			
33903040	FERRAMENTAS	0,77		0,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,40	0,17	21,23	15,65		15,65	68,78		68,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1,84		1,84	1,84		1,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,84		1,84	1,84		1,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201,21	45,22	155,99	181,42		181,42	211,97		211,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	162,83	44,58	118,25	139,14		139,14	114,60		114,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,33		8,33						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,85		0,85	0,85		0,85			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,03		3,03	4,45		4,45	4,42		4,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				2,35		2,35			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,79		6,79	6,79		6,79
33903953	SEGUROS EM GERAL							72,52		72,52
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,72		0,72						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,95		15,95	4,20		4,20	4,20		4,20
33903963	HOSPEDAGENS	1,45	0,64	0,81						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,36		1,36	0,79		0,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,05		8,05	21,73		21,73	8,10		8,10



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,03		7,03	7,28		7,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,11		0,11
339091	Sentenças Judiciais	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,21		17,21	17,21		17,21	20,85		20,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,21		17,21	17,21		17,21	20,85		20,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	16,31		16,31	84,90		84,90	18,97		18,97
44	INVESTIMENTOS	1,13		1,13	69,72		69,72	3,79		3,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,13		1,13	69,72		69,72	3,79		3,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,13		1,13	69,72		69,72	3,79		3,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				13,27		13,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,37		0,37	0,37		0,37			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				56,08		56,08			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,76		0,76				0,86		0,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,93		2,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
Total Grupo :		684,12	158,49	525,63	807,70	0,42	807,28	748,72	0,00	748,72



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
ABRIL 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	766,69	177,64	589,05	905,07	0,47	904,60	839,12		839,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	766,69	177,64	589,05	905,07	0,47	904,60	839,12		839,12
3	DESPESAS CORRENTES	748,41	177,64	570,77	809,92	0,47	809,45	817,87		817,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208,52		208,52	289,15	0,47	288,68	314,56		314,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	208,52		208,52	289,15	0,47	288,68	314,56		314,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				84,48		84,48	88,03		88,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,79		8,79	8,93		8,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				75,69		75,69	79,10		79,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208,52		208,52	204,67	0,47	204,20	226,53		226,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,71		7,71	8,22		8,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	208,52		208,52	196,96	0,47	196,49	218,31		218,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539,89	177,64	362,25	520,77		520,77	503,31		503,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	539,89	177,64	362,25	520,77		520,77	503,31		503,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	284,61	126,95	157,66	277,61		277,61	221,53		221,53
33903001	Combustíveis Automotivos	143,00	126,40	16,60	45,85		45,85	45,85		45,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO							2,24		2,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,40	0,36	5,04	5,19		5,19	6,65		6,65
33903009	MEDICAMENTOS	3,52		3,52						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,46		0,46			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,00		2,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,81		0,81	13,62		13,62	15,04		15,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,84		1,84	43,02		43,02	0,77		0,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,71		1,71	2,98		2,98	10,75		10,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,07		31,07	113,03		113,03	43,30		43,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71,50		71,50	19,85		19,85	19,85		19,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO				13,14		13,14			
33903040	FERRAMENTAS	0,86		0,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,96	0,19	23,77	17,53		17,53	77,08		77,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2,06		2,06	2,06		2,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,06		2,06	2,06		2,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225,51	50,69	174,82	203,26		203,26	237,53		237,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182,49	49,98	132,51	155,88		155,88	128,41		128,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,34		9,34						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,96		0,96	0,96		0,96			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,40		3,40	4,98		4,98	4,96		4,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				2,63		2,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,60		7,60	7,60		7,60
33903953	SEGUROS EM GERAL							81,28		81,28
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,80		0,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,87		17,87	4,71		4,71	4,71		4,71
33903963	HOSPEDAGENS	1,62	0,71	0,91						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,52		1,52	0,89		0,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,03		9,03	24,37		24,37	9,07		9,07



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,88		7,88	8,16		8,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,12		0,12
339091	Sentenças Judiciais	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,27		19,27	19,27		19,27	23,36		23,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,27		19,27	19,27		19,27	23,36		23,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,28		18,28	95,15		95,15	21,25		21,25
44	INVESTIMENTOS	1,27		1,27	78,14		78,14	4,24		4,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,27		1,27	78,14		78,14	4,24		4,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,27		1,27	78,14		78,14	4,24		4,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				14,87		14,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,42		0,42	0,42		0,42			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				62,85		62,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,85		0,85				0,96		0,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,28		3,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,01		17,01	17,01		17,01	17,01		17,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,01		17,01	17,01		17,01	17,01		17,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,01		17,01	17,01		17,01	17,01		17,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,01		17,01	17,01		17,01	17,01		17,01
Total Grupo :		766,69	177,64	589,05	905,07	0,47	904,60	839,12	0,00	839,12



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
ABRIL 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	3.195,93	740,36	2.455,57	3.772,78	1,95	3.770,83	3.497,65		3.497,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.195,93	740,36	2.455,57	3.772,78	1,95	3.770,83	3.497,65		3.497,65
3	DESPESAS CORRENTES	3.119,74	740,36	2.379,38	3.376,22	1,95	3.374,27	3.409,07		3.409,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	869,09		869,09	1.203,18	1,95	1.203,23	1.311,11		1.311,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	869,09		869,09	1.203,18	1,95	1.203,23	1.311,11		1.311,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				352,11		352,11	366,90		366,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,65		36,65	37,23		37,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				315,46		315,46	329,67		329,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869,09		869,09	853,07	1,95	851,12	944,21		944,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,13		32,13	34,29		34,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	869,09		869,09	820,94	1,95	818,99	909,92		909,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250,65	740,36	1.510,29	2.171,04		2.171,04	2.097,96		2.097,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.250,65	740,36	1.510,29	2.171,04		2.171,04	2.097,96		2.097,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.186,45	529,10	657,35	1.157,23		1.157,23	923,29		923,29
33903001	Combustíveis Automotivos	596,00	526,82	69,18	191,11		191,11	191,11		191,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO							9,35		9,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,57	1,49	21,08	21,70		21,70	27,69		27,69
33903009	MEDICAMENTOS	14,67		14,67						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,92		1,92			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,33		8,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,38		3,38	56,77		56,77	62,70		62,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,67		7,67	179,26		179,26	3,19		3,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,91		3,91	3,91		3,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,11		7,11	12,38		12,38	44,82		44,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129,55		129,55	471,27		471,27	180,39		180,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	298,00		298,00	82,74		82,74	82,74		82,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO				54,78		54,78			
33903040	FERRAMENTAS	3,61		3,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,98	0,79	99,19	73,06		73,06	321,30		321,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,61		8,61	8,61		8,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,61		8,61	8,61		8,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	939,92	211,26	728,66	847,29		847,29	989,99		989,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	760,62	208,28	552,34	649,84		649,84	535,25		535,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,89		38,89						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,99		3,99	3,99		3,99			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,16		14,16	20,78		20,78	20,65		20,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,95		10,95			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,68		31,68	31,68		31,68
33903953	SEGUROS EM GERAL							338,75		338,75
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,35		3,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	74,50		74,50	19,62		19,62	19,62		19,62
33903963	HOSPEDAGENS	6,79	2,98	3,81						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,55		2,55	2,55		2,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,33		6,33	3,69		3,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37,62		37,62	101,55		101,55	37,80		37,80



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,83		32,83	34,01		34,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,51		0,51
339091	Sentenças Judiciais	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,40		80,40	80,40		80,40	97,47		97,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,40		80,40	80,40		80,40	97,47		97,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,19		76,19	396,56		396,56	88,58		88,58
44	INVESTIMENTOS	5,29		5,29	325,66		325,66	17,68		17,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,29		5,29	325,66		325,66	17,68		17,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,29		5,29	325,66		325,66	17,68		17,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				61,98		61,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,74		1,74	1,74		1,74			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				261,94		261,94			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,55		3,55				4,02		4,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,66		13,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,90		70,90	70,90		70,90	70,90		70,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,90		70,90	70,90		70,90	70,90		70,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,90		70,90	70,90		70,90	70,90		70,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,90		70,90	70,90		70,90	70,90		70,90
Total Grupo :		3.195,93	740,36	2.455,57	3.772,78	1,95	3.770,83	3.497,65	0,00	3.497,65



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
ABRIL 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	827,97	191,79	636,18	977,49	0,50	976,99	906,21		906,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	827,97	191,79	636,18	977,49	0,50	976,99	906,21		906,21
3	DESPESAS CORRENTES	808,23	191,79	616,44	874,75	0,50	874,25	883,26		883,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225,14		225,14	312,24	0,50	311,74	339,69		339,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	225,14		225,14	312,24	0,50	311,74	339,69		339,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				91,23		91,23	95,06		95,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,50		9,50	9,65		9,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				81,73		81,73	85,41		85,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225,14		225,14	221,01	0,50	220,51	244,63		244,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,33		8,33	8,88		8,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	225,14		225,14	212,68	0,50	212,18	235,75		235,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583,09	191,79	391,30	562,51		562,51	543,57		543,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	583,09	191,79	391,30	562,51		562,51	543,57		543,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	307,35	137,07	170,28	299,79		299,79	239,17		239,17
33903001	Combustíveis Automotivos	154,40	136,48	17,92	49,51		49,51	49,51		49,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO							2,42		2,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,85	0,38	5,47	5,62		5,62	7,17		7,17
33903009	MEDICAMENTOS	3,79		3,79						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,50		0,50			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,16		2,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,88		0,88	14,71		14,71	16,24		16,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,98		1,98	46,44		46,44	0,83		0,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,01		1,01	1,01		1,01			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,85		1,85	3,22		3,22	11,61		11,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,55		33,55	122,06		122,06	46,73		46,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77,20		77,20	21,43		21,43	21,43		21,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO				14,19		14,19			
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,91	0,21	25,70	18,94		18,94	83,23		83,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2,23		2,23	2,23		2,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,23		2,23	2,23		2,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243,48	54,72	188,76	219,51		219,51	256,48		256,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	197,05	53,95	143,10	168,35		168,35	138,66		138,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,07		10,07						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,03		1,03	1,03		1,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,67		3,67	5,38		5,38	5,35		5,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				2,84		2,84			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,20		8,20	8,20		8,20
33903953	SEGUROS EM GERAL							87,76		87,76
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,86		0,86						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,30		19,30	5,08		5,08	5,08		5,08
33903963	HOSPEDAGENS	1,76	0,77	0,99						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,66		1,66	0,98		0,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,74		9,74	26,30		26,30	9,78		9,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,51		8,51	8,81		8,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,13		0,13
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	20,85		20,85	20,85		20,85	25,29		25,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,85		20,85	20,85		20,85	25,29		25,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,74		19,74	102,74		102,74	22,95		22,95
44	INVESTIMENTOS	1,37		1,37	84,37		84,37	4,58		4,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,37		1,37	84,37		84,37	4,58		4,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,37		1,37	84,37		84,37	4,58		4,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				16,06		16,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,45		0,45	0,45		0,45			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				67,86		67,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,92		0,92				1,04		1,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,54		3,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
Total Grupo :		827,97	191,79	636,18	977,49	0,50	976,99	906,21	0,00	906,21



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
ABRIL 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	2.583,47	598,48	1.984,99	3.049,85	1,57	3.048,28	2.827,50		2.827,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.583,47	598,48	1.984,99	3.049,85	1,57	3.048,28	2.827,50		2.827,50
3	DESPESAS CORRENTES	2.521,88	598,48	1.923,40	2.729,27	1,57	2.727,70	2.755,89		2.755,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	702,56		702,56	974,29	1,57	972,72	1.059,91		1.059,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	702,56		702,56	974,29	1,57	972,72	1.059,91		1.059,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				284,65		284,65	296,60		296,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,63		29,63	30,10		30,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				255,02		255,02	266,50		266,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702,56		702,56	689,64	1,57	688,07	763,31		763,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,98		25,98	27,72		27,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	702,56		702,56	663,66	1,57	662,09	735,59		735,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.819,32	598,48	1.220,84	1.754,98		1.754,98	1.695,98		1.695,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.819,32	598,48	1.220,84	1.754,98		1.754,98	1.695,98		1.695,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,98		20,98	20,98		20,98	20,98		20,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,98		20,98	20,98		20,98	20,98		20,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	959,07	427,71	531,36	935,50		935,50	746,40		746,40
33903001	Combustíveis Automotivos	481,80	425,88	55,92	154,49		154,49	154,49		154,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,56		7,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,25	1,20	17,05	17,54		17,54	22,38		22,38
33903009	MEDICAMENTOS	11,86		11,86						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,55		1,55			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,74		6,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,73		2,73	45,90		45,90	50,71		50,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,19		6,19	144,92		144,92	2,58		2,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,16		3,16	3,16		3,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,75		5,75	10,01		10,01	36,23		36,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,73		104,73	380,95		380,95	145,81		145,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	240,90		240,90	66,89		66,89	66,89		66,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO				44,27		44,27			
33903040	FERRAMENTAS	2,91		2,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,79	0,63	80,16	59,08		59,08	259,75		259,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6,96		6,96	6,96		6,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,96		6,96	6,96		6,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	759,82	170,77	589,05	684,89		684,89	800,33		800,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	614,87	168,36	446,51	525,33		525,33	432,72		432,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,44		31,44						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,22		3,22	3,22		3,22			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,45		11,45	16,79		16,79	16,70		16,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,85		8,85			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,61		25,61	25,61		25,61
33903953	SEGUROS EM GERAL							273,85		273,85
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,71		2,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,23		60,23	15,86		15,86	15,86		15,86
33903963	HOSPEDAGENS	5,49	2,41	3,08						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,05		2,05	2,05		2,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,12		5,12	2,99		2,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,41		30,41	82,06		82,06	30,55		30,55



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,54		26,54	27,49		27,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,41		0,41
339091	Sentenças Judiciais	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,99		64,99	64,99		64,99	78,78		78,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,99		64,99	64,99		64,99	78,78		78,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,59		61,59	320,58		320,58	71,61		71,61
44	INVESTIMENTOS	4,28		4,28	263,27		263,27	14,30		14,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,28		4,28	263,27		263,27	14,30		14,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,28		4,28	263,27		263,27	14,30		14,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				50,11		50,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,41		1,41	1,41		1,41			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				211,75		211,75			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,87		2,87				3,25		3,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,05		11,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,31		57,31	57,31		57,31	57,31		57,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,31		57,31	57,31		57,31	57,31		57,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,31		57,31	57,31		57,31	57,31		57,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,31		57,31	57,31		57,31	57,31		57,31
Total Grupo :		2.583,47	598,48	1.984,99	3.049,85	1,57	3.048,28	2.827,50	0,00	2.827,50



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
ABRIL 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	2.508,41	581,09	1.927,32	2.961,17	1,53	2.959,64	2.745,27		2.745,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.508,41	581,09	1.927,32	2.961,17	1,53	2.959,64	2.745,27		2.745,27
3	DESPESAS CORRENTES	2.448,60	581,09	1.867,51	2.649,90	1,53	2.648,37	2.675,74		2.675,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682,14		682,14	945,97	1,53	944,44	1.029,11		1.029,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	682,14		682,14	945,97	1,53	944,44	1.029,11		1.029,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				276,38		276,38	287,98		287,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,77		28,77	29,22		29,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				247,61		247,61	258,76		258,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682,14		682,14	669,59	1,53	668,06	741,13		741,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,22		25,22	26,92		26,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	682,14		682,14	644,37	1,53	642,84	714,21		714,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.766,46	581,09	1.185,37	1.703,93		1.703,93	1.646,63		1.646,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.766,46	581,09	1.185,37	1.703,93		1.703,93	1.646,63		1.646,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,32		20,32	20,32		20,32	20,32		20,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,32		20,32	20,32		20,32	20,32		20,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	931,25	415,29	515,96	908,32		908,32	724,75		724,75
33903001	Combustíveis Automotivos	467,80	413,50	54,30	150,01		150,01	150,01		150,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,34		7,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,72	1,17	16,55	17,04		17,04	21,73		21,73
33903009	MEDICAMENTOS	11,50		11,50						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,51		1,51			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,54		6,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,65		2,65	44,56		44,56	49,25		49,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,02		6,02	140,70		140,70	2,50		2,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,07		3,07	3,07		3,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,58		5,58	9,72		9,72	35,19		35,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	101,68		101,68	369,88		369,88	141,60		141,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	233,90		233,90	64,94		64,94	64,94		64,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO				42,98		42,98			
33903040	FERRAMENTAS	2,82		2,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,51	0,62	77,89	57,37		57,37	252,19		252,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,75		6,75	6,75		6,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,75		6,75	6,75		6,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	737,75	165,80	571,95	665,00		665,00	777,01		777,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	597,01	163,46	433,55	510,05		510,05	420,10		420,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,52		30,52						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,13		3,13	3,13		3,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,11		11,11	16,31		16,31	16,21		16,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,60		8,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,87		24,87	24,87		24,87
33903953	SEGUROS EM GERAL							265,89		265,89
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,64		2,64						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,48		58,48	15,40		15,40	15,40		15,40
33903963	HOSPEDAGENS	5,33	2,34	2,99						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,96		4,96	2,89		2,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,53		29,53	79,69		79,69	29,66		29,66



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,77		25,77	26,69		26,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,40		0,40
339091	Sentenças Judiciais	14,04		14,04	14,04		14,04	14,04		14,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,04		14,04	14,04		14,04	14,04		14,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,10		63,10	63,10		63,10	76,51		76,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,10		63,10	63,10		63,10	76,51		76,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,81		59,81	311,27		311,27	69,53		69,53
44	INVESTIMENTOS	4,16		4,16	255,62		255,62	13,88		13,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,16		4,16	255,62		255,62	13,88		13,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,16		4,16	255,62		255,62	13,88		13,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				48,65		48,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,37		1,37	1,37		1,37			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				205,60		205,60			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,79		2,79				3,16		3,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,72		10,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,65		55,65	55,65		55,65	55,65		55,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,65		55,65	55,65		55,65	55,65		55,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,65		55,65	55,65		55,65	55,65		55,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,65		55,65	55,65		55,65	55,65		55,65
Total Grupo :		2.508,41	581,09	1.927,32	2.961,17	1,53	2.959,64	2.745,27	0,00	2.745,27



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
ABRIL 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	10.440,06	2.418,58	8.021,48	12.324,67	6,35	12.318,32	11.426,03		11.426,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.440,06	2.418,58	8.021,48	12.324,67	6,35	12.318,32	11.426,03		11.426,03
3	DESPESAS CORRENTES	10.191,17	2.418,58	7.772,59	11.029,18	6,35	11.022,83	11.136,67		11.136,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.839,12		2.839,12	3.937,15	6,35	3.930,80	4.283,23		4.283,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.839,12		2.839,12	3.937,15	6,35	3.930,80	4.283,23		4.283,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.150,29		1.150,29	1.198,61		1.198,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				119,74		119,74	121,63		121,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.030,55		1.030,55	1.076,98		1.076,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.839,12		2.839,12	2.786,86	6,35	2.780,51	3.084,62		3.084,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				104,98		104,98	112,02		112,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.839,12		2.839,12	2.681,88	6,35	2.675,53	2.972,60		2.972,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.352,05	2.418,58	4.933,47	7.092,03		7.092,03	6.853,44		6.853,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.352,05	2.418,58	4.933,47	7.092,03		7.092,03	6.853,44		6.853,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,82		84,82	84,82		84,82	84,82		84,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,82		84,82	84,82		84,82	84,82		84,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.875,73	1.728,46	2.147,27	3.780,38		3.780,38	3.016,28		3.016,28
33903001	Combustíveis Automotivos	1.947,00	1.721,02	225,98	624,31		624,31	624,31		624,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO							30,55		30,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,73	4,87	68,86	70,88		70,88	90,44		90,44
33903009	MEDICAMENTOS	47,91		47,91						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6,27		6,27			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,20		27,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,04		11,04	185,46		185,46	204,90		204,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,03		25,03	585,62		585,62	10,42		10,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,78		12,78	12,78		12,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,23		23,23	40,46		40,46	146,41		146,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	423,15		423,15	1.539,48		1.539,48	589,33		589,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	973,50		973,50	270,30		270,30	270,30		270,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				178,92		178,92			
33903040	FERRAMENTAS	11,78		11,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	326,58	2,57	324,01	238,70		238,70	1.049,62		1.049,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				28,11		28,11	28,11		28,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,11		28,11	28,11		28,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.070,51	690,12	2.380,39	2.767,85		2.767,85	3.234,07		3.234,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.484,79	680,39	1.804,40	2.122,91		2.122,91	1.748,55		1.748,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,04		127,04						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,03		13,03	13,03		13,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,25		46,25	67,86		67,86	67,47		67,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				35,78		35,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				103,49		103,49	103,49		103,49
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.106,63		1.106,63
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,95		10,95						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	243,38		243,38	64,09		64,09	64,09		64,09
33903963	HOSPEDAGENS	22,16	9,73	12,43						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,33		8,33	8,33		8,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,70		20,70	12,08		12,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122,91		122,91	331,66		331,66	123,43		123,43



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,24		107,24	111,10		111,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,97		1,97	1,65		1,65
339091	Sentenças Judiciais	58,40		58,40	58,40		58,40	58,40		58,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	58,40		58,40	58,40		58,40	58,40		58,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,59		262,59	262,59		262,59	318,34		318,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,59		262,59	262,59		262,59	318,34		318,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	248,89		248,89	1.295,49		1.295,49	289,36		289,36
44	INVESTIMENTOS	17,29		17,29	1.063,89		1.063,89	57,76		57,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,29		17,29	1.063,89		1.063,89	57,76		57,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,29		17,29	1.063,89		1.063,89	57,76		57,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				202,49		202,49			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,69		5,69	5,69		5,69			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				855,71		855,71			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,60		11,60				13,13		13,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							44,63		44,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,60		231,60	231,60		231,60	231,60		231,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,60		231,60	231,60		231,60	231,60		231,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,60		231,60	231,60		231,60	231,60		231,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,60		231,60	231,60		231,60	231,60		231,60
Total Grupo :		10.440,06	2.418,58	8.021,48	12.324,67	6,35	12.318,32	11.426,03	0,00	11.426,03



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
ABRIL 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	3.016,75	698,85	2.317,90	3.561,31	1,84	3.559,47	3.301,66		3.301,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.016,75	698,85	2.317,90	3.561,31	1,84	3.559,47	3.301,66		3.301,66
3	DESPESAS CORRENTES	2.944,84	698,85	2.245,99	3.186,98	1,84	3.185,14	3.218,05		3.218,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820,39		820,39	1.137,68	1,84	1.135,84	1.237,67		1.237,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	820,39		820,39	1.137,68	1,84	1.135,84	1.237,67		1.237,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				332,39		332,39	346,36		346,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,60		34,60	35,15		35,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				297,79		297,79	311,21		311,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820,39		820,39	805,29	1,84	803,45	891,31		891,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,34		30,34	32,37		32,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	820,39		820,39	774,95	1,84	773,11	858,94		858,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.124,45	698,85	1.425,60	2.049,30		2.049,30	1.980,38		1.980,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.124,45	698,85	1.425,60	2.049,30		2.049,30	1.980,38		1.980,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,49		24,49	24,49		24,49	24,49		24,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,49		24,49	24,49		24,49	24,49		24,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.119,88	499,44	620,44	1.092,35		1.092,35	871,59		871,59
33903001	Combustíveis Automotivos	562,60	497,30	65,30	180,40		180,40	180,40		180,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,83		8,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,31	1,40	19,91	20,48		20,48	26,12		26,12
33903009	MEDICAMENTOS	13,84		13,84						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,81		1,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,86		7,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,19		3,19	53,59		53,59	59,21		59,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,23		7,23	169,21		169,21	3,01		3,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,69		3,69	3,69		3,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,71		6,71	11,69		11,69	42,31		42,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,27		122,27	444,85		444,85	170,29		170,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	281,30		281,30	78,10		78,10	78,10		78,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO				51,70		51,70			
33903040	FERRAMENTAS	3,40		3,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,34	0,74	93,60	68,97		68,97	303,32		303,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				8,12		8,12	8,12		8,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,12		8,12	8,12		8,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	887,26	199,41	687,85	799,77		799,77	934,49		934,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	718,00	196,60	521,40	613,42		613,42	505,24		505,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,71		36,71						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,76		3,76	3,76		3,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,37		13,37	19,61		19,61	19,50		19,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,34		10,34			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,90		29,90	29,90		29,90
33903953	SEGUROS EM GERAL							319,77		319,77
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,17		3,17						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,33		70,33	18,52		18,52	18,52		18,52
33903963	HOSPEDAGENS	6,40	2,81	3,59						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,40		2,40	2,40		2,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,99		5,99	3,50		3,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35,52		35,52	95,83		95,83	35,66		35,66



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,99		30,99	32,10		32,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	16,88		16,88	16,88		16,88	16,88		16,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,88		16,88	16,88		16,88	16,88		16,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,94		75,94	75,94		75,94	92,04		92,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,94		75,94	75,94		75,94	92,04		92,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,91		71,91	374,33		374,33	83,61		83,61
44	INVESTIMENTOS	4,99		4,99	307,41		307,41	16,69		16,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,99		4,99	307,41		307,41	16,69		16,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,99		4,99	307,41		307,41	16,69		16,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				58,51		58,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,64		1,64	1,64		1,64			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				247,26		247,26			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,35		3,35				3,79		3,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,90		12,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,92		66,92	66,92		66,92	66,92		66,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,92		66,92	66,92		66,92	66,92		66,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,92		66,92	66,92		66,92	66,92		66,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,92		66,92	66,92		66,92	66,92		66,92
Total Grupo :		3.016,75	698,85	2.317,90	3.561,31	1,84	3.559,47	3.301,66	0,00	3.301,66



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
ABRIL 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	1.729,83	400,75	1.329,08	2.042,07	1,05	2.041,02	1.893,18		1.893,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.729,83	400,75	1.329,08	2.042,07	1,05	2.041,02	1.893,18		1.893,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.688,60	400,75	1.287,85	1.827,43	1,05	1.826,38	1.845,23		1.845,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470,42		470,42	652,36	1,05	651,31	709,69		709,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	470,42		470,42	652,36	1,05	651,31	709,69		709,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				190,59		190,59	198,60		198,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,84		19,84	20,15		20,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				170,75		170,75	178,45		178,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470,42		470,42	461,77	1,05	460,72	511,09		511,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,40		17,40	18,56		18,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	470,42		470,42	444,37	1,05	443,32	492,53		492,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.218,18	400,75	817,43	1.175,07		1.175,07	1.135,54		1.135,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.218,18	400,75	817,43	1.175,07		1.175,07	1.135,54		1.135,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,03		14,03	14,03		14,03	14,03		14,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,03		14,03	14,03		14,03	14,03		14,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	642,22	286,40	355,82	626,40		626,40	499,81		499,81
33903001	Combustíveis Automotivos	322,60	285,16	37,44	103,44		103,44	103,44		103,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,06		5,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,24	0,81	11,43	11,75		11,75	14,99		14,99
33903009	MEDICAMENTOS	7,93		7,93						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,04		1,04			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,51		4,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,83		1,83	30,73		30,73	33,95		33,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,15		4,15	97,03		97,03	1,73		1,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,12		2,12	2,12		2,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,85		3,85	6,71		6,71	24,27		24,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,14		70,14	255,07		255,07	97,66		97,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,30		161,30	44,79		44,79	44,79		44,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO				29,64		29,64			
33903040	FERRAMENTAS	1,95		1,95						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,11	0,43	53,68	39,57		39,57	173,92		173,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4,66		4,66	4,66		4,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,66		4,66	4,66		4,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508,75	114,35	394,40	458,59		458,59	535,83		535,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	411,70	112,74	298,96	351,72		351,72	289,68		289,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,05		21,05						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,16		2,16	2,16		2,16			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,66		7,66	11,24		11,24	11,17		11,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,93		5,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,15		17,15	17,15		17,15
33903953	SEGUROS EM GERAL							183,36		183,36
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,81		1,81						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,33		40,33	10,62		10,62	10,62		10,62
33903963	HOSPEDAGENS	3,67	1,61	2,06						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,44		3,44	2,01		2,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,37		20,37	54,95		54,95	20,46		20,46



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,77		17,77	18,41		18,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,50		43,50	43,50		43,50	52,74		52,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,50		43,50	43,50		43,50	52,74		52,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,23		41,23	214,64		214,64	47,95		47,95
44	INVESTIMENTOS	2,86		2,86	176,27		176,27	9,58		9,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,86		2,86	176,27		176,27	9,58		9,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,86		2,86	176,27		176,27	9,58		9,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				33,55		33,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,94		0,94	0,94		0,94			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				141,78		141,78			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,92		1,92				2,18		2,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,40		7,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,37		38,37	38,37		38,37	38,37		38,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,37		38,37	38,37		38,37	38,37		38,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,37		38,37	38,37		38,37	38,37		38,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,37		38,37	38,37		38,37	38,37		38,37
Total Grupo :		1.729,83	400,75	1.329,08	2.042,07	1,05	2.041,02	1.893,18	0,00	1.893,18



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
ABRIL 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	3.040,18	704,31	2.335,87	3.589,03	1,85	3.587,18	3.327,29		3.327,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.040,18	704,31	2.335,87	3.589,03	1,85	3.587,18	3.327,29		3.327,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.967,69	704,31	2.263,38	3.211,75	1,85	3.209,90	3.243,02		3.243,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	826,80		826,80	1.146,56	1,85	1.144,71	1.247,34		1.247,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	826,80		826,80	1.146,56	1,85	1.144,71	1.247,34		1.247,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				334,98		334,98	349,05		349,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,87		34,87	35,42		35,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				300,11		300,11	313,63		313,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	826,80		826,80	811,58	1,85	809,73	898,29		898,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,57		30,57	32,62		32,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	826,80		826,80	781,01	1,85	779,16	865,67		865,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.140,89	704,31	1.436,58	2.065,19		2.065,19	1.995,68		1.995,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.140,89	704,31	1.436,58	2.065,19		2.065,19	1.995,68		1.995,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,66		24,66	24,66		24,66	24,66		24,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,66		24,66	24,66		24,66	24,66		24,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.128,62	503,35	625,27	1.100,87		1.100,87	878,35		878,35
33903001	Combustíveis Automotivos	567,00	501,19	65,81	181,81		181,81	181,81		181,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,90		8,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,45	1,41	20,04	20,64		20,64	26,33		26,33
33903009	MEDICAMENTOS	13,95		13,95						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,83		1,83			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,92		7,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,21		3,21	53,99		53,99	59,66		59,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,29		7,29	170,54		170,54	3,03		3,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,72		3,72	3,72		3,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,76		6,76	11,78		11,78	42,64		42,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	123,22		123,22	448,31		448,31	171,62		171,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283,50		283,50	78,71		78,71	78,71		78,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				52,10		52,10			
33903040	FERRAMENTAS	3,43		3,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,09	0,75	94,34	69,52		69,52	305,65		305,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,19		8,19	8,19		8,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,19		8,19	8,19		8,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	894,16	200,96	693,20	806,02		806,02	941,79		941,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	723,60	198,13	525,47	618,23		618,23	509,20		509,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,99		36,99						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,79		3,79	3,79		3,79			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,47		13,47	19,76		19,76	19,65		19,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,42		10,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,14		30,14	30,14		30,14
33903953	SEGUROS EM GERAL							322,27		322,27
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,19		3,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,87		70,87	18,66		18,66	18,66		18,66
33903963	HOSPEDAGENS	6,45	2,83	3,62						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,43		2,43	2,43		2,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,01		6,01	3,50		3,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,80		35,80	96,58		96,58	35,94		35,94



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,23		31,23	32,35		32,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	17,00		17,00	17,00		17,00	17,00		17,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,00		17,00	17,00		17,00	17,00		17,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,45		76,45	76,45		76,45	92,66		92,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,45		76,45	76,45		76,45	92,66		92,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,49		72,49	377,28		377,28	84,27		84,27
44	INVESTIMENTOS	5,04		5,04	309,83		309,83	16,82		16,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,04		5,04	309,83		309,83	16,82		16,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,04		5,04	309,83		309,83	16,82		16,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				58,97		58,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,66		1,66	1,66		1,66			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				249,20		249,20			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,38		3,38				3,82		3,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,00		13,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,45		67,45	67,45		67,45	67,45		67,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,45		67,45	67,45		67,45	67,45		67,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,45		67,45	67,45		67,45	67,45		67,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,45		67,45	67,45		67,45	67,45		67,45
Total Grupo :		3.040,18	704,31	2.335,87	3.589,03	1,85	3.587,18	3.327,29	0,00	3.327,29



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
ABRIL 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	1.149,68	266,34	883,34	1.357,19	0,70	1.356,49	1.258,13		1.258,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.149,68	266,34	883,34	1.357,19	0,70	1.356,49	1.258,13		1.258,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.122,27	266,34	855,93	1.214,53	0,70	1.213,83	1.226,26		1.226,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312,64		312,64	433,56	0,70	432,86	471,66		471,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	312,64		312,64	433,56	0,70	432,86	471,66		471,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				126,67		126,67	131,99		131,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,19		13,19	13,39		13,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				113,48		113,48	118,60		118,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312,64		312,64	306,89	0,70	306,19	339,67		339,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,56		11,56	12,33		12,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	312,64		312,64	295,33	0,70	294,63	327,34		327,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	809,63	266,34	543,29	780,97		780,97	754,60		754,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	809,63	266,34	543,29	780,97		780,97	754,60		754,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,40		9,40	9,40		9,40	9,40		9,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,40		9,40	9,40		9,40	9,40		9,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	426,83	190,34	236,49	416,30		416,30	332,14		332,14
33903001	Combustíveis Automotivos	214,40	189,52	24,88	68,75		68,75	68,75		68,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,36		3,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,13	0,54	7,59	7,80		7,80	9,95		9,95
33903009	MEDICAMENTOS	5,26		5,26						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,69		0,69			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,00		3,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,22		1,22	20,42		20,42	22,56		22,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,76		2,76	64,49		64,49	1,15		1,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,56		2,56	4,46		4,46	16,12		16,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,63		46,63	169,53		169,53	64,88		64,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107,20		107,20	29,76		29,76	29,76		29,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO				19,70		19,70			
33903040	FERRAMENTAS	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,97	0,28	35,69	26,29		26,29	115,61		115,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3,09		3,09	3,09		3,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,09		3,09	3,09		3,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338,11	76,00	262,11	304,78		304,78	356,08		356,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	273,61	74,93	198,68	233,77		233,77	192,52		192,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,99		13,99						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,43		1,43	1,43		1,43			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,09		5,09	7,48		7,48	7,43		7,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,94		3,94			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,40		11,40	11,40		11,40
33903953	SEGUROS EM GERAL							121,86		121,86
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,21		1,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,80		26,80	7,06		7,06	7,06		7,06
33903963	HOSPEDAGENS	2,44	1,07	1,37						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,26		2,26	1,31		1,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,54		13,54	36,53		36,53	13,59		13,59



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,81		11,81	12,23		12,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,18		0,18
339091	Sentenças Judiciais	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,85		28,85	28,85		28,85	34,96		34,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,85		28,85	28,85		28,85	34,96		34,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,41		27,41	142,66		142,66	31,87		31,87
44	INVESTIMENTOS	1,91		1,91	117,16		117,16	6,37		6,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,91		1,91	117,16		117,16	6,37		6,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,91		1,91	117,16		117,16	6,37		6,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				22,30		22,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,63		0,63	0,63		0,63			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				94,23		94,23			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,28		1,28				1,45		1,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,92		4,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,50		25,50	25,50		25,50	25,50		25,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,50		25,50	25,50		25,50	25,50		25,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,50		25,50	25,50		25,50	25,50		25,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,50		25,50	25,50		25,50	25,50		25,50
Total Grupo :		1.149,68	266,34	883,34	1.357,19	0,70	1.356,49	1.258,13	0,00	1.258,13



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
ABRIL 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	18.598,17	4.308,46	14.289,71	21.955,37	11,32	21.944,05	20.354,38		20.354,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.598,17	4.308,46	14.289,71	21.955,37	11,32	21.944,05	20.354,38		20.354,38
3	DESPESAS CORRENTES	18.154,79	4.308,46	13.846,33	19.647,59	11,32	19.636,27	19.838,90		19.838,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.057,62		5.057,62	7.013,66	11,32	7.002,34	7.630,12		7.630,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.057,62		5.057,62	7.013,66	11,32	7.002,34	7.630,12		7.630,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.049,15		2.049,15	2.135,21		2.135,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				213,31		213,31	216,67		216,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.835,84		1.835,84	1.918,54		1.918,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.057,62		5.057,62	4.964,51	11,32	4.953,19	5.494,91		5.494,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				187,01		187,01	199,55		199,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.057,62		5.057,62	4.777,50	11,32	4.766,18	5.295,36		5.295,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.097,17	4.308,46	8.788,71	12.633,93		12.633,93	12.208,78		12.208,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.097,17	4.308,46	8.788,71	12.633,93		12.633,93	12.208,78		12.208,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	151,14		151,14	151,14		151,14	151,14		151,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	151,14		151,14	151,14		151,14	151,14		151,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.904,33	3.079,09	3.825,24	6.734,44		6.734,44	5.373,15		5.373,15
33903001	Combustíveis Automotivos	3.468,40	3.065,84	402,56	1.112,16		1.112,16	1.112,16		1.112,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO							54,42		54,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,31	8,67	122,64	126,24		126,24	161,08		161,08
33903009	MEDICAMENTOS	85,33		85,33						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				11,17		11,17			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				48,45		48,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,67		19,67	330,39		330,39	365,02		365,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,60		44,60	1.043,20		1.043,20	18,56		18,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,76		22,76	22,75		22,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,39		41,39	72,08		72,08	260,81		260,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	753,87		753,87	2.742,47		2.742,47	1.049,74		1.049,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.734,20		1.734,20	481,51		481,51	481,51		481,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO				318,74		318,74			
33903040	FERRAMENTAS	20,97		20,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	581,83	4,58	577,25	425,28		425,28	1.869,85		1.869,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				50,07		50,07	50,07		50,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				50,07		50,07	50,07		50,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.469,82	1.229,37	4.240,45	4.930,67		4.930,67	5.761,15		5.761,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.426,41	1.212,04	3.214,37	3.781,77		3.781,77	3.114,83		3.114,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	226,32		226,32						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,20		23,20	23,20		23,20			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,40		82,40	120,89		120,89	120,18		120,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				63,74		63,74			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				184,35		184,35	184,35		184,35
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.971,37		1.971,37
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	19,51		19,51						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	433,55		433,55	114,16		114,16	114,16		114,16
33903963	HOSPEDAGENS	39,48	17,33	22,15						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,85		14,85	14,85		14,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,87		36,87	21,51		21,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218,95		218,95	590,84		590,84	219,90		219,90



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				191,04		191,04	197,91		197,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,50		3,50	2,95		2,95
339091	Sentenças Judiciais	104,06		104,06	104,06		104,06	104,06		104,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	104,06		104,06	104,06		104,06	104,06		104,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,82		467,82	467,82		467,82	567,16		567,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,82		467,82	467,82		467,82	567,16		567,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	443,38		443,38	2.307,78		2.307,78	515,48		515,48
44	INVESTIMENTOS	30,80		30,80	1.895,20		1.895,20	102,90		102,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,80		30,80	1.895,20		1.895,20	102,90		102,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,80		30,80	1.895,20		1.895,20	102,90		102,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				360,71		360,71			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,13		10,13	10,13		10,13			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				1.524,36		1.524,36			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,67		20,67				23,39		23,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							79,51		79,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	412,58		412,58	412,58		412,58	412,58		412,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	412,58		412,58	412,58		412,58	412,58		412,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	412,58		412,58	412,58		412,58	412,58		412,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	412,58		412,58	412,58		412,58	412,58		412,58
Total Grupo :		18.598,17	4.308,46	14.289,71	21.955,37	11,32	21.944,05	20.354,38	0,00	20.354,38



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
ABRIL 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	2.009,67	465,57	1.544,10	2.372,50	1,22	2.371,28	2.199,50		2.199,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.009,67	465,57	1.544,10	2.372,50	1,22	2.371,28	2.199,50		2.199,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.961,77	465,57	1.496,20	2.123,13	1,22	2.121,91	2.143,80		2.143,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546,53		546,53	757,90	1,22	756,68	824,52		824,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	546,53		546,53	757,90	1,22	756,68	824,52		824,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				221,44		221,44	230,73		230,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,05		23,05	23,41		23,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				198,39		198,39	207,32		207,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546,53		546,53	536,46	1,22	535,24	593,79		593,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,20		20,20	21,56		21,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	546,53		546,53	516,26	1,22	515,04	572,23		572,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.415,24	465,57	949,67	1.365,23		1.365,23	1.319,28		1.319,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.415,24	465,57	949,67	1.365,23		1.365,23	1.319,28		1.319,28
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	746,06	332,73	413,33	727,71		727,71	580,63		580,63
33903001	Combustíveis Automotivos	374,80	331,30	43,50	120,18		120,18	120,18		120,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO							5,88		5,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,18	0,94	13,24	13,63		13,63	17,41		17,41
33903009	MEDICAMENTOS	9,22		9,22						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,21		1,21			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,24		5,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,13		2,13	35,71		35,71	39,44		39,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,81		4,81	112,74		112,74	2,01		2,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,46		2,46	2,46		2,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,47		4,47	7,79		7,79	28,18		28,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,46		81,46	296,33		296,33	113,43		113,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,40		187,40	52,03		52,03			52,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO				34,44		34,44			
33903040	FERRAMENTAS	2,27		2,27						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,86	0,49	62,37	45,95		45,95	202,07		202,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5,41		5,41	5,41		5,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,41		5,41	5,41		5,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591,07	132,84	458,23	532,84		532,84	622,57		622,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	478,33	130,97	347,36	408,67		408,67	336,60		336,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,46		24,46						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,51		2,51	2,51		2,51			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,90		8,90	13,07		13,07	12,98		12,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,89		6,89			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,92		19,92	19,92		19,92
33903953	SEGUROS EM GERAL							213,03		213,03
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,10		2,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,85		46,85	12,34		12,34	12,34		12,34
33903963	HOSPEDAGENS	4,26	1,87	2,39						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,99		3,99	2,33		2,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,66		23,66	63,84		63,84	23,76		23,76



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,65		20,65	21,39		21,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	11,24		11,24	11,24		11,24	11,24		11,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,24		11,24	11,24		11,24	11,24		11,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,49		50,49	50,49		50,49	61,21		61,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,49		50,49	50,49		50,49	61,21		61,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,90		47,90	249,37		249,37	55,70		55,70
44	INVESTIMENTOS	3,32		3,32	204,79		204,79	11,12		11,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,32		3,32	204,79		204,79	11,12		11,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,32		3,32	204,79		204,79	11,12		11,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				38,98		38,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,09		1,09	1,09		1,09			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				164,72		164,72			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,23		2,23				2,53		2,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,59		8,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,58		44,58	44,58		44,58	44,58		44,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,58		44,58	44,58		44,58	44,58		44,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,58		44,58	44,58		44,58	44,58		44,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,58		44,58	44,58		44,58	44,58		44,58
Total Grupo :		2.009,67	465,57	1.544,10	2.372,50	1,22	2.371,28	2.199,50	0,00	2.199,50



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
ABRIL 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	2.901,97	672,27	2.229,70	3.425,78	1,77	3.424,01	3.175,98		3.175,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.901,97	672,27	2.229,70	3.425,78	1,77	3.424,01	3.175,98		3.175,98
3	DESPESAS CORRENTES	2.832,78	672,27	2.160,51	3.065,68	1,77	3.063,91	3.095,54		3.095,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789,18		789,18	1.094,39	1,77	1.092,62	1.190,58		1.190,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	789,18		789,18	1.094,39	1,77	1.092,62	1.190,58		1.190,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319,74		319,74	333,17		333,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,28		33,28	33,81		33,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				286,46		286,46	299,36		299,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	789,18		789,18	774,65	1,77	772,88	857,41		857,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,18		29,18	31,14		31,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	789,18		789,18	745,47	1,77	743,70	826,27		826,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043,60	672,27	1.371,33	1.971,29		1.971,29	1.904,96		1.904,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.043,60	672,27	1.371,33	1.971,29		1.971,29	1.904,96		1.904,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,59		23,59	23,59		23,59	23,59		23,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,59		23,59	23,59		23,59	23,59		23,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.077,31	480,45	596,86	1.050,81		1.050,81	838,39		838,39
33903001	Combustíveis Automotivos	541,20	478,38	62,82	173,54		173,54	173,54		173,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,49		8,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,49	1,36	19,13	19,69		19,69	25,13		25,13
33903009	MEDICAMENTOS	13,32		13,32						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,74		1,74			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,56		7,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,07		3,07	51,54		51,54	56,95		56,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,95		6,95	162,78		162,78	2,90		2,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,55		3,55	3,55		3,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,46		6,46	11,25		11,25	40,70		40,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,61		117,61	427,93		427,93	163,79		163,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	270,60		270,60	75,13		75,13			75,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO				49,74		49,74			
33903040	FERRAMENTAS	3,27		3,27						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,79	0,71	90,08	66,36		66,36	291,76		291,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				7,81		7,81	7,81		7,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,81		7,81	7,81		7,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853,51	191,82	661,69	769,34		769,34	898,94		898,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	690,70	189,12	501,58	590,07		590,07	486,01		486,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,31		35,31						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,62		3,62	3,62		3,62			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,86		12,86	18,86		18,86	18,75		18,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,95		9,95			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,76		28,76	28,76		28,76
33903953	SEGUROS EM GERAL							307,61		307,61
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,04		3,04						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,65		67,65	17,81		17,81	17,81		17,81
33903963	HOSPEDAGENS	6,16	2,70	3,46						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,32		2,32	2,32		2,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,76		5,76	3,36		3,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,17		34,17	92,19		92,19	34,32		34,32



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,81		29,81	30,89		30,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,46		0,46
339091	Sentenças Judiciais	16,24		16,24	16,24		16,24	16,24		16,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,24		16,24	16,24		16,24	16,24		16,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,95		72,95	72,95		72,95	88,45		88,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,95		72,95	72,95		72,95	88,45		88,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,19		69,19	360,10		360,10	80,44		80,44
44	INVESTIMENTOS	4,81		4,81	295,72		295,72	16,06		16,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,81		4,81	295,72		295,72	16,06		16,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,81		4,81	295,72		295,72	16,06		16,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				56,28		56,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,58		1,58	1,58		1,58			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				237,86		237,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,23		3,23				3,65		3,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,41		12,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,38		64,38	64,38		64,38	64,38		64,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,38		64,38	64,38		64,38	64,38		64,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,38		64,38	64,38		64,38	64,38		64,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,38		64,38	64,38		64,38	64,38		64,38
Total Grupo :		2.901,97	672,27	2.229,70	3.425,78	1,77	3.424,01	3.175,98	0,00	3.175,98



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
ABRIL 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	2.225,32	515,52	1.709,80	2.627,02	1,35	2.625,67	2.435,49		2.435,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.225,32	515,52	1.709,80	2.627,02	1,35	2.625,67	2.435,49		2.435,49
3	DESPESAS CORRENTES	2.172,27	515,52	1.656,75	2.350,89	1,35	2.349,54	2.373,81		2.373,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605,15		605,15	839,19	1,35	837,84	912,97		912,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	605,15		605,15	839,19	1,35	837,84	912,97		912,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				245,19		245,19	255,49		255,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,52		25,52	25,93		25,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				219,67		219,67	229,56		229,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605,15		605,15	594,00	1,35	592,65	657,48		657,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,37		22,37	23,87		23,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	605,15		605,15	571,63	1,35	570,28	633,61		633,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.567,12	515,52	1.051,60	1.511,70		1.511,70	1.460,84		1.460,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.567,12	515,52	1.051,60	1.511,70		1.511,70	1.460,84		1.460,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,14		18,14	18,14		18,14	18,14		18,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,14		18,14	18,14		18,14	18,14		18,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	826,12	368,42	457,70	805,81		805,81	642,93		642,93
33903001	Combustíveis Automotivos	415,00	366,83	48,17	133,07		133,07	133,07		133,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO							6,51		6,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,70	1,04	14,66	15,09		15,09	19,27		19,27
33903009	MEDICAMENTOS	10,20		10,20						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,34		1,34			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,80		5,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,35		2,35	39,52		39,52	43,67		43,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,33		5,33	124,83		124,83	2,22		2,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,72		2,72	2,72		2,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,95		4,95	8,63		8,63	31,22		31,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,21		90,21	328,16		328,16	125,63		125,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	207,50		207,50	57,61		57,61	57,61		57,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO				38,14		38,14			
33903040	FERRAMENTAS	2,51		2,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,65	0,55	69,10	50,90		50,90	223,73		223,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5,99		5,99	5,99		5,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,99		5,99	5,99		5,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654,46	147,10	507,36	589,94		589,94	689,33		689,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	529,61	145,03	384,58	452,47		452,47	372,70		372,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,08		27,08						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,78		2,78	2,78		2,78			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,86		9,86	14,46		14,46	14,38		14,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,63		7,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,05		22,05	22,05		22,05
33903953	SEGUROS EM GERAL							235,88		235,88
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,33		2,33						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,88		51,88	13,66		13,66	13,66		13,66
33903963	HOSPEDAGENS	4,72	2,07	2,65						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,41		4,41	2,57		2,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,20		26,20	70,70		70,70	26,31		26,31



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,86		22,86	23,68		23,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,35		0,35
339091	Sentenças Judiciais	12,44		12,44	12,44		12,44	12,44		12,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,44		12,44	12,44		12,44	12,44		12,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,96		55,96	55,96		55,96	67,84		67,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,96		55,96	55,96		55,96	67,84		67,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,05		53,05	276,13		276,13	61,68		61,68
44	INVESTIMENTOS	3,68		3,68	226,76		226,76	12,31		12,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,68		3,68	226,76		226,76	12,31		12,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,68		3,68	226,76		226,76	12,31		12,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				43,16		43,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,21		1,21	1,21		1,21			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				182,39		182,39			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,47		2,47				2,80		2,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,51		9,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,37		49,37	49,37		49,37	49,37		49,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,37		49,37	49,37		49,37	49,37		49,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49,37		49,37	49,37		49,37	49,37		49,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,37		49,37	49,37		49,37	49,37		49,37
Total Grupo :		2.225,32	515,52	1.709,80	2.627,02	1,35	2.625,67	2.435,49	0,00	2.435,49



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
ABRIL 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	28.857,18	6.685,01	22.172,17	34.066,18	17,56	34.048,62	31.582,11		31.582,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.857,18	6.685,01	22.172,17	34.066,18	17,56	34.048,62	31.582,11		31.582,11
3	DESPESAS CORRENTES	28.169,24	6.685,01	21.484,23	30.485,41	17,56	30.467,85	30.782,28		30.782,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.847,45		7.847,45	10.864,91	17,56	10.864,91	11.838,99		11.838,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.847,45		7.847,45	10.864,91	17,56	10.864,91	11.838,99		11.838,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.179,48		3.179,48	3.313,01		3.313,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				330,97		330,97	336,19		336,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.848,51		2.848,51	2.976,82		2.976,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.847,45		7.847,45	7.702,99	17,56	7.685,43	8.525,98		8.525,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				290,17		290,17	309,63		309,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.847,45		7.847,45	7.412,82	17,56	7.395,26	8.216,35		8.216,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.321,79	6.685,01	13.636,78	19.602,94		19.602,94	18.943,29		18.943,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.321,79	6.685,01	13.636,78	19.602,94		19.602,94	18.943,29		18.943,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	234,57		234,57	234,57		234,57	234,57		234,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	234,57		234,57	234,57		234,57	234,57		234,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.712,84	4.777,53	5.935,31	10.449,21		10.449,21	8.337,05		8.337,05
33903001	Combustíveis Automotivos	5.381,60	4.756,98	624,62	1.725,64		1.725,64	1.725,64		1.725,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO							84,45		84,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,79	13,44	190,35	195,92		195,92	249,95		249,95
33903009	MEDICAMENTOS	132,39		132,39						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				17,33		17,33			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				75,19		75,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,51		30,51	512,60		512,60	566,37		566,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,19		69,19	1.618,65		1.618,65	28,79		28,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,32		35,32	35,31		35,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,22		64,22	111,85		111,85	404,67		404,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.169,70		1.169,70	4.255,21		4.255,21	1.628,83		1.628,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.690,80		2.690,80	747,11		747,11	747,11		747,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO				494,55		494,55			
33903040	FERRAMENTAS	32,54		32,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	902,78	7,11	895,67	659,85		659,85	2.901,24		2.901,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				77,70		77,70	77,70		77,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				77,70		77,70	77,70		77,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.487,07	1.907,48	6.579,59	7.650,45		7.650,45	8.939,03		8.939,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.868,11	1.880,60	4.987,51	5.867,83		5.867,83	4.833,03		4.833,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351,17		351,17						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,00		36,00	36,00		36,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,85		127,85	187,57		187,57	186,47		186,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				98,90		98,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				286,03		286,03	286,03		286,03
33903953	SEGUROS EM GERAL							3.058,79		3.058,79
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,27		30,27						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	672,70		672,70	177,13		177,13	177,13		177,13
33903963	HOSPEDAGENS	61,25	26,88	34,37						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				23,02		23,02	23,02		23,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				57,21		57,21	33,37		33,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339,72		339,72	916,76		916,76	341,19		341,19



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				296,42		296,42	307,08		307,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,84		1,84	1,84		1,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,44		5,44	4,57		4,57
339091	Sentenças Judiciais	161,44		161,44	161,44		161,44	161,44		161,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	161,44		161,44	161,44		161,44	161,44		161,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	725,87		725,87	725,87		725,87	880,01		880,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	725,87		725,87	725,87		725,87	880,01		880,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	687,94		687,94	3.580,77		3.580,77	799,83		799,83
44	INVESTIMENTOS	47,78		47,78	2.940,61		2.940,61	159,67		159,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,78		47,78	2.940,61		2.940,61	159,67		159,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,78		47,78	2.940,61		2.940,61	159,67		159,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				559,69		559,69			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,71		15,71	15,71		15,71			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				2.365,21		2.365,21			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,07		32,07				36,30		36,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							123,37		123,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640,16		640,16	640,16		640,16	640,16		640,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	640,16		640,16	640,16		640,16	640,16		640,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	640,16		640,16	640,16		640,16	640,16		640,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	640,16		640,16	640,16		640,16	640,16		640,16
Total Grupo :		28.857,18	6.685,01	22.172,17	34.066,18	17,56	34.048,62	31.582,11	0,00	31.582,11



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
ABRIL 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	920,17	213,17	707,00	1.086,22	0,56	1.085,66	1.007,00		1.007,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	920,17	213,17	707,00	1.086,22	0,56	1.085,66	1.007,00		1.007,00
3	DESPESAS CORRENTES	898,24	213,17	685,07	972,04	0,56	971,48	981,50		981,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250,23		250,23	346,99	0,56	346,43	377,50		377,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	250,23		250,23	346,99	0,56	346,43	377,50		377,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				101,38		101,38	105,64		105,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,55		10,55	10,72		10,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				90,83		90,83	94,92		94,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,23		250,23	245,61	0,56	245,05	271,86		271,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,25		9,25	9,88		9,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	250,23		250,23	236,36	0,56	235,80	261,98		261,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648,01	213,17	434,84	625,05		625,05	604,00		604,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	648,01	213,17	434,84	625,05		625,05	604,00		604,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,52		7,52	7,52		7,52	7,52		7,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,52		7,52	7,52		7,52	7,52		7,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	341,62	152,34	189,28	333,17		333,17	265,81		265,81
33903001	Combustíveis Automotivos	171,60	151,68	19,92	55,02		55,02	55,02		55,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO							2,69		2,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,48	0,43	6,05	6,23		6,23	7,95		7,95
33903009	MEDICAMENTOS	4,23		4,23						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,55		0,55			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,40		2,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,97		0,97	16,33		16,33	18,06		18,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,21		2,21	51,61		51,61	0,92		0,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,05		2,05	3,57		3,57	12,90		12,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,31		37,31	135,71		135,71	51,96		51,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,80		85,80	23,82		23,82	23,82		23,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				15,76		15,76			
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,80	0,23	28,57	21,04		21,04	92,49		92,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,48		2,48	2,48		2,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,48		2,48	2,48		2,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	270,65	60,83	209,82	243,98		243,98	285,05		285,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	219,01	59,97	159,04	187,11		187,11	154,11		154,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,20		11,20						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,15		1,15	1,15		1,15			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,08		4,08	5,98		5,98	5,94		5,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,15		3,15			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,13		9,13	9,13		9,13
33903953	SEGUROS EM GERAL							97,53		97,53
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,97		0,97						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,45		21,45	5,65		5,65	5,65		5,65
33903963	HOSPEDAGENS	1,96	0,86	1,10						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,74		0,74	0,74		0,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,83		1,83	1,07		1,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,83		10,83	29,24		29,24	10,88		10,88



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,45		9,45	9,79		9,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,15		0,15
339091	Sentenças Judiciais	5,14		5,14	5,14		5,14	5,14		5,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,14		5,14	5,14		5,14	5,14		5,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,08		23,08	23,08		23,08	28,00		28,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,08		23,08	23,08		23,08	28,00		28,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,93		21,93	114,18		114,18	25,50		25,50
44	INVESTIMENTOS	1,52		1,52	93,77		93,77	5,09		5,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,52		1,52	93,77		93,77	5,09		5,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,52		1,52	93,77		93,77	5,09		5,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				17,85		17,85			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,50		0,50	0,50		0,50			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				75,42		75,42			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,02		1,02				1,16		1,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,93		3,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,41		20,41	20,41		20,41	20,41		20,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,41		20,41	20,41		20,41	20,41		20,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,41		20,41	20,41		20,41	20,41		20,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,41		20,41	20,41		20,41	20,41		20,41
Total Grupo :		920,17	213,17	707,00	1.086,22	0,56	1.085,66	1.007,00	0,00	1.007,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	2.907,39	673,53	2.233,86	3.432,30	1,77	3.430,53	3.181,90		3.181,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.907,39	673,53	2.233,86	3.432,30	1,77	3.430,53	3.181,90		3.181,90
3	DESPESAS CORRENTES	2.838,08	673,53	2.164,55	3.071,53	1,77	3.069,76	3.101,31		3.101,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	790,64		790,64	1.094,42	1,77	1.094,65	1.192,78		1.192,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	790,64		790,64	1.094,42	1,77	1.094,65	1.192,78		1.192,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				320,34		320,34	333,79		333,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,35		33,35	33,87		33,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				286,99		286,99	299,92		299,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	790,64		790,64	776,08	1,77	774,31	858,99		858,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,24		29,24	31,19		31,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	790,64		790,64	746,84	1,77	745,07	827,80		827,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.047,44	673,53	1.373,91	1.975,11		1.975,11	1.908,53		1.908,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.047,44	673,53	1.373,91	1.975,11		1.975,11	1.908,53		1.908,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,64		23,64	23,64		23,64	23,64		23,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,64		23,64	23,64		23,64	23,64		23,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.079,27	481,34	597,93	1.052,81		1.052,81	839,94		839,94
33903001	Combustíveis Automotivos	542,20	479,27	62,93	173,86		173,86	173,86		173,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,51		8,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,53	1,36	19,17	19,74		19,74	25,19		25,19
33903009	MEDICAMENTOS	13,34		13,34						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,75		1,75			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,58		7,58			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,07		3,07	51,65		51,65	57,06		57,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,97		6,97	163,09		163,09	2,90		2,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,56		3,56	3,56		3,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,47		6,47	11,27		11,27	40,77		40,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,85		117,85	428,75		428,75	164,09		164,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	271,10		271,10	75,27		75,27	75,27		75,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO				49,83		49,83			
33903040	FERRAMENTAS	3,27		3,27						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,91	0,71	90,20	66,46		66,46	292,29		292,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,83		7,83	7,83		7,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,83		7,83	7,83		7,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	855,12	192,19	662,93	770,81		770,81	900,60		900,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	692,00	189,48	502,52	591,21		591,21	486,92		486,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,38		35,38						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,63		3,63	3,63		3,63			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,88		12,88	18,90		18,90	18,79		18,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,96		9,96			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,81		28,81	28,81		28,81
33903953	SEGUROS EM GERAL							308,17		308,17
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,05		3,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,78		67,78	17,85		17,85	17,85		17,85
33903963	HOSPEDAGENS	6,17	2,71	3,46						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,32		2,32	2,32		2,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,76		5,76	3,36		3,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,23		34,23	92,37		92,37	34,38		34,38



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,87		29,87	30,94		30,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,46		0,46
339091	Sentenças Judiciais	16,26		16,26	16,26		16,26	16,26		16,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,26		16,26	16,26		16,26	16,26		16,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,15		73,15	73,15		73,15	88,67		88,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,15		73,15	73,15		73,15	88,67		88,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,31		69,31	360,77		360,77	80,59		80,59
44	INVESTIMENTOS	4,81		4,81	296,27		296,27	16,09		16,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,81		4,81	296,27		296,27	16,09		16,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,81		4,81	296,27		296,27	16,09		16,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				56,39		56,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,58		1,58	1,58		1,58			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				238,30		238,30			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,23		3,23				3,66		3,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,43		12,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,50		64,50	64,50		64,50	64,50		64,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,50		64,50	64,50		64,50	64,50		64,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,50		64,50	64,50		64,50	64,50		64,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,50		64,50	64,50		64,50	64,50		64,50
Total Grupo :		2.907,39	673,53	2.233,86	3.432,30	1,77	3.430,53	3.181,90	0,00	3.181,90



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
ABRIL 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	2.954,75	684,45	2.270,30	3.488,03	1,80	3.486,23	3.233,62		3.233,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.954,75	684,45	2.270,30	3.488,03	1,80	3.486,23	3.233,62		3.233,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.884,32	684,45	2.199,87	3.121,42	1,80	3.119,62	3.151,73		3.151,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	803,47		803,47	1.114,20	1,80	1.112,40	1.212,14		1.212,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	803,47		803,47	1.114,20	1,80	1.112,40	1.212,14		1.212,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				325,53		325,53	339,20		339,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,89		33,89	34,42		34,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				291,64		291,64	304,78		304,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803,47		803,47	788,67	1,80	786,87	872,94		872,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,71		29,71	31,70		31,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	803,47		803,47	758,96	1,80	757,16	841,24		841,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080,85	684,45	1.396,40	2.007,22		2.007,22	1.939,59		1.939,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.080,85	684,45	1.396,40	2.007,22		2.007,22	1.939,59		1.939,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,07		24,07	24,07		24,07	24,07		24,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,07		24,07	24,07		24,07	24,07		24,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.096,91	489,16	607,75	1.069,88		1.069,88	853,61		853,61
33903001	Combustíveis Automotivos	551,00	487,05	63,95	176,68		176,68	176,68		176,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO							8,65		8,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,88	1,38	19,50	20,07		20,07	25,59		25,59
33903009	MEDICAMENTOS	13,56		13,56						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,77		1,77			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,70		7,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,12		3,12	52,48		52,48	57,99		57,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,08		7,08	165,73		165,73	2,95		2,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,62		3,62	3,62		3,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,58		6,58	11,46		11,46	41,44		41,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	119,79		119,79	435,70		435,70	166,77		166,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	275,50		275,50	76,49		76,49	76,49		76,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				50,63		50,63			
33903040	FERRAMENTAS	3,33		3,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,45	0,73	91,72	67,55		67,55	297,05		297,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,96		7,96	7,96		7,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,96		7,96	7,96		7,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	869,00	195,29	673,71	783,34		783,34	915,22		915,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	703,24	192,54	510,70	600,80		600,80	494,82		494,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,95		35,95						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,69		3,69	3,69		3,69			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,09		13,09	19,21		19,21	19,09		19,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,13		10,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,28		29,28	29,28		29,28
33903953	SEGUROS EM GERAL							313,18		313,18
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,10		3,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,88		68,88	18,14		18,14	18,14		18,14
33903963	HOSPEDAGENS	6,27	2,75	3,52						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,36		2,36	2,36		2,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,85		5,85	3,41		3,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,78		34,78	93,88		93,88	34,94		34,94



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,35		30,35	31,44		31,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,47		0,47
339091	Sentenças Judiciais	16,54		16,54	16,54		16,54	16,54		16,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,54		16,54	16,54		16,54	16,54		16,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,33		74,33	74,33		74,33	90,09		90,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,33		74,33	74,33		74,33	90,09		90,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,43		70,43	366,61		366,61	81,89		81,89
44	INVESTIMENTOS	4,89		4,89	301,07		301,07	16,35		16,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,89		4,89	301,07		301,07	16,35		16,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,89		4,89	301,07		301,07	16,35		16,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				57,30		57,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,61		1,61	1,61		1,61			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				242,16		242,16			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,28		3,28				3,72		3,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,63		12,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,54		65,54	65,54		65,54	65,54		65,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,54		65,54	65,54		65,54	65,54		65,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,54		65,54	65,54		65,54	65,54		65,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,54		65,54	65,54		65,54	65,54		65,54
Total Grupo :		2.954,75	684,45	2.270,30	3.488,03	1,80	3.486,23	3.233,62	0,00	3.233,62



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
ABRIL 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	1.696,58	393,05	1.303,53	2.002,79	1,03	2.001,76	1.856,76		1.856,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.696,58	393,05	1.303,53	2.002,79	1,03	2.001,76	1.856,76		1.856,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.656,13	393,05	1.263,08	1.792,26	1,03	1.791,23	1.809,74		1.809,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461,37		461,37	639,80	1,03	638,77	696,05		696,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	461,37		461,37	639,80	1,03	638,77	696,05		696,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				186,93		186,93	194,79		194,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,46		19,46	19,77		19,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				167,47		167,47	175,02		175,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461,37		461,37	452,87	1,03	451,84	501,26		501,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,06		17,06	18,20		18,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	461,37		461,37	435,81	1,03	434,78	483,06		483,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.194,76	393,05	801,71	1.152,46		1.152,46	1.113,69		1.113,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.194,76	393,05	801,71	1.152,46		1.152,46	1.113,69		1.113,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,80		13,80	13,80		13,80	13,80		13,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,80		13,80	13,80		13,80	13,80		13,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	629,84	280,90	348,94	614,30		614,30	490,14		490,14
33903001	Combustíveis Automotivos	316,40	279,68	36,72	101,45		101,45	101,45		101,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO							4,96		4,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,98	0,80	11,18	11,52		11,52	14,71		14,71
33903009	MEDICAMENTOS	7,78		7,78						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,02		1,02			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,42		4,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,79		1,79	30,14		30,14	33,31		33,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,07		4,07	95,17		95,17	1,69		1,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,08		2,08	2,08		2,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,77		3,77	6,57		6,57	23,79		23,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,78		68,78	250,16		250,16	95,77		95,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	158,20		158,20	43,92		43,92	43,92		43,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO				29,08		29,08			
33903040	FERRAMENTAS	1,91		1,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,08	0,42	52,66	38,77		38,77	170,54		170,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4,57		4,57	4,57		4,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,57		4,57	4,57		4,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498,98	112,15	386,83	449,79		449,79	525,54		525,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	403,78	110,57	293,21	344,99		344,99	284,15		284,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,65		20,65						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,12		2,12	2,12		2,12			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,52		7,52	11,03		11,03	10,96		10,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,81		5,81			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,81		16,81	16,81		16,81
33903953	SEGUROS EM GERAL							179,83		179,83
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,78		1,78						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,55		39,55	10,41		10,41	10,41		10,41
33903963	HOSPEDAGENS	3,60	1,58	2,02						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,36		3,36	1,96		1,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,98		19,98	53,90		53,90	20,06		20,06



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,43		17,43	18,06		18,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	9,50		9,50	9,50		9,50	9,50		9,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,50		9,50	9,50		9,50	9,50		9,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,64		42,64	42,64		42,64	51,70		51,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,64		42,64	42,64		42,64	51,70		51,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,45		40,45	210,53		210,53	47,02		47,02
44	INVESTIMENTOS	2,81		2,81	172,89		172,89	9,38		9,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,81		2,81	172,89		172,89	9,38		9,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,81		2,81	172,89		172,89	9,38		9,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				32,91		32,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,92		0,92	0,92		0,92			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				139,06		139,06			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,89		1,89				2,13		2,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,25		7,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,64		37,64	37,64		37,64	37,64		37,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,64		37,64	37,64		37,64	37,64		37,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,64		37,64	37,64		37,64	37,64		37,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,64		37,64	37,64		37,64	37,64		37,64
Total Grupo :		1.696,58	393,05	1.303,53	2.002,79	1,03	2.001,76	1.856,76	0,00	1.856,76



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
ABRIL 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	2.549,16	590,52	1.958,64	3.009,35	1,55	3.007,80	2.789,94		2.789,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.549,16	590,52	1.958,64	3.009,35	1,55	3.007,80	2.789,94		2.789,94
3	DESPESAS CORRENTES	2.488,39	590,52	1.897,87	2.693,03	1,55	2.691,48	2.719,28		2.719,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	693,23		693,23	961,34	1,55	959,79	1.045,85		1.045,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	693,23		693,23	961,34	1,55	959,79	1.045,85		1.045,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				280,87		280,87	292,67		292,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,24		29,24	29,70		29,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				251,63		251,63	262,97		262,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693,23		693,23	680,47	1,55	678,92	753,18		753,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,63		25,63	27,36		27,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	693,23		693,23	654,84	1,55	653,29	725,82		725,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.795,16	590,52	1.204,64	1.731,69		1.731,69	1.673,43		1.673,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.795,16	590,52	1.204,64	1.731,69		1.731,69	1.673,43		1.673,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,75		20,75	20,75		20,75	20,75		20,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,75		20,75	20,75		20,75	20,75		20,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	946,33	422,04	524,29	923,08		923,08	736,51		736,51
33903001	Combustíveis Automotivos	475,40	420,22	55,18	152,44		152,44	152,44		152,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO							7,46		7,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,00	1,19	16,81	17,30		17,30	22,09		22,09
33903009	MEDICAMENTOS	11,70		11,70						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,53		1,53			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,64		6,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,70		2,70	45,30		45,30	50,05		50,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,11		6,11	142,98		142,98	2,54		2,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,12		3,12	3,12		3,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,67		5,67	9,88		9,88	35,76		35,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,34		103,34	375,91		375,91	143,89		143,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	237,70		237,70	66,00		66,00	66,00		66,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO				43,69		43,69			
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,72	0,63	79,09	58,29		58,29	256,28		256,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,86		6,86	6,86		6,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,86		6,86	6,86		6,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	749,71	168,48	581,23	675,79		675,79	789,61		789,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	606,70	166,11	440,59	518,34		518,34	426,91		426,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,02		31,02						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,18		3,18	3,18		3,18			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,29		11,29	16,57		16,57	16,48		16,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,74		8,74			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,26		25,26	25,26		25,26
33903953	SEGUROS EM GERAL							270,20		270,20
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,68		2,68						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,42		59,42	15,65		15,65	15,65		15,65
33903963	HOSPEDAGENS	5,41	2,37	3,04						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,03		2,03	2,03		2,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,05		5,05	2,94		2,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30,01		30,01	80,97		80,97	30,14		30,14



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,19		26,19	27,13		27,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,40		0,40
339091	Sentenças Judiciais	14,26		14,26	14,26		14,26	14,26		14,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,26		14,26	14,26		14,26	14,26		14,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,11		64,11	64,11		64,11	77,74		77,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,11		64,11	64,11		64,11	77,74		77,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,77		60,77	316,32		316,32	70,66		70,66
44	INVESTIMENTOS	4,22		4,22	259,77		259,77	14,11		14,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,22		4,22	259,77		259,77	14,11		14,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,22		4,22	259,77		259,77	14,11		14,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				49,44		49,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,39		1,39	1,39		1,39			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				208,94		208,94			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,83		2,83				3,21		3,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,90		10,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,55		56,55	56,55		56,55	56,55		56,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,55		56,55	56,55		56,55	56,55		56,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,55		56,55	56,55		56,55	56,55		56,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,55		56,55	56,55		56,55	56,55		56,55
Total Grupo :		2.549,16	590,52	1.958,64	3.009,35	1,55	3.007,80	2.789,94	0,00	2.789,94



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
ABRIL 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	32.320,99	7.487,48	24.833,51	38.155,45	19,67	38.135,78	35.373,20		35.373,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.320,99	7.487,48	24.833,51	38.155,45	19,67	38.135,78	35.373,20		35.373,20
3	DESPESAS CORRENTES	31.550,47	7.487,48	24.062,99	34.144,85	19,67	34.125,18	34.477,36		34.477,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.789,45		8.789,45	12.188,79	19,67	12.169,12	13.260,11		13.260,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.789,45		8.789,45	12.188,79	19,67	12.169,12	13.260,11		13.260,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.561,14		3.561,14	3.710,71		3.710,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				370,70		370,70	376,55		376,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.190,44		3.190,44	3.334,16		3.334,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.789,45		8.789,45	8.627,65	19,67	8.607,98	9.549,40		9.549,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				325,00		325,00	346,79		346,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.789,45		8.789,45	8.302,65	19,67	8.282,98	9.202,61		9.202,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.761,02	7.487,48	15.273,54	21.956,06		21.956,06	21.217,25		21.217,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.761,02	7.487,48	15.273,54	21.956,06		21.956,06	21.217,25		21.217,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	262,68		262,68	262,68		262,68	262,68		262,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	262,68		262,68	262,68		262,68	262,68		262,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.998,71	5.351,01	6.647,70	11.703,55		11.703,55	9.337,85		9.337,85
33903001	Combustíveis Automotivos	6.027,60	5.328,00	699,60	1.932,78		1.932,78	1.932,78		1.932,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO							94,58		94,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	228,23	15,06	213,17	219,42		219,42	279,93		279,93
33903009	MEDICAMENTOS	148,28		148,28						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				19,41		19,41			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				84,21		84,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,18		34,18	574,16		574,16	634,38		634,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	77,49		77,49	1.812,96		1.812,96	32,25		32,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,56		39,56	39,54		39,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,92		71,92	125,27		125,27	453,25		453,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.310,08		1.310,08	4.766,04		4.766,04	1.824,37		1.824,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.013,80		3.013,80	836,79		836,79	836,79		836,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO				553,92		553,92			
33903040	FERRAMENTAS	36,45		36,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.011,12	7,95	1.003,17	739,05		739,05	3.249,52		3.249,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				87,02		87,02	87,02		87,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				87,02		87,02	87,02		87,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.505,80	2.136,47	7.369,33	8.568,83		8.568,83	10.012,12		10.012,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.692,51	2.106,36	5.586,15	6.572,20		6.572,20	5.413,19		5.413,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	393,32		393,32						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,32		40,32	40,32		40,32			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	143,19		143,19	210,08		210,08	208,86		208,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				110,78		110,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				320,38		320,38	320,38		320,38
33903953	SEGUROS EM GERAL							3.425,96		3.425,96
33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	33,91		33,91						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	753,45		753,45	198,40		198,40	198,40		198,40
33903963	HOSPEDAGENS	68,60	30,11	38,49						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				25,80		25,80	25,80		25,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				64,08		64,08	37,38		37,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380,50		380,50	1.026,79		1.026,79	382,15		382,15



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				332,00		332,00	343,94		343,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,06		2,06	2,06		2,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,09		6,09	5,12		5,12
339091	Sentenças Judiciais	180,82		180,82	180,82		180,82	180,82		180,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	180,82		180,82	180,82		180,82	180,82		180,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	813,01		813,01	813,01		813,01	985,64		985,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	813,01		813,01	813,01		813,01	985,64		985,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	770,52		770,52	4.010,60		4.010,60	895,84		895,84
44	INVESTIMENTOS	53,52		53,52	3.293,60		3.293,60	178,84		178,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,52		53,52	3.293,60		3.293,60	178,84		178,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,52		53,52	3.293,60		3.293,60	178,84		178,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				626,87		626,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,60		17,60	17,60		17,60			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				2.649,13		2.649,13			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,92		35,92				40,66		40,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							138,18		138,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	717,00		717,00	717,00		717,00	717,00		717,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	717,00		717,00	717,00		717,00	717,00		717,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	717,00		717,00	717,00		717,00	717,00		717,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	717,00		717,00	717,00		717,00	717,00		717,00
Total Grupo :		32.320,99	7.487,48	24.833,51	38.155,45	19,67	38.135,78	35.373,20	0,00	35.373,20



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
ABRIL 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	23.359,79	5.411,52	17.948,27	27.576,60	14,22	27.562,38	25.565,69		25.565,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.359,79	5.411,52	17.948,27	27.576,60	14,22	27.562,38	25.565,69		25.565,69
3	DESPESAS CORRENTES	22.802,90	5.411,52	17.391,38	24.677,96	14,22	24.663,74	24.918,23		24.918,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.352,50		6.352,50	8.809,35	14,22	8.795,13	9.583,64		9.583,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.352,50		6.352,50	8.809,35	14,22	8.795,13	9.583,64		9.583,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.573,79		2.573,79	2.681,89		2.681,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				267,92		267,92	272,15		272,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.305,87		2.305,87	2.409,74		2.409,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.352,50		6.352,50	6.235,56	14,22	6.221,34	6.901,75		6.901,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				234,89		234,89	250,64		250,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.352,50		6.352,50	6.000,67	14,22	5.986,45	6.651,11		6.651,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.450,40	5.411,52	11.038,88	15.868,61		15.868,61	15.334,59		15.334,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.450,40	5.411,52	11.038,88	15.868,61		15.868,61	15.334,59		15.334,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	189,90		189,90	189,90		189,90	189,90		189,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	189,90		189,90	189,90		189,90	189,90		189,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.671,96	3.867,40	4.804,56	8.458,64		8.458,64	6.748,79		6.748,79
33903001	Combustíveis Automotivos	4.356,40	3.850,77	505,63	1.396,90		1.396,90	1.396,90		1.396,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO							68,36		68,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164,96	10,88	154,08	158,59		158,59	202,31		202,31
33903009	MEDICAMENTOS	107,17		107,17						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				14,03		14,03			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				60,86		60,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,70		24,70	414,96		414,96	458,49		458,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,01		56,01	1.310,30		1.310,30	23,31		23,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,59		28,59	28,58		28,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,98		51,98	90,54		90,54	327,58		327,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	946,83		946,83	3.444,62		3.444,62	1.318,54		1.318,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.178,20		2.178,20	604,78		604,78	604,78		604,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				400,35		400,35			
33903040	FERRAMENTAS	26,34		26,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	730,78		725,03	534,13		534,13	2.348,52		2.348,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5,75		62,89		62,89	62,89		62,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				62,89		62,89	62,89		62,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.870,23	1.544,12	5.326,11	6.193,03		6.193,03	7.236,16		7.236,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.559,70	1.522,36	4.037,34	4.749,98		4.749,98	3.912,33		3.912,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284,27		284,27						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,14		29,14	29,14		29,14			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103,49		103,49	151,84		151,84	150,95		150,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				80,06		80,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				231,55		231,55	231,55		231,55
33903953	SEGUROS EM GERAL							2.476,08		2.476,08
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	24,50		24,50						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	544,55		544,55	143,39		143,39	143,39		143,39
33903963	HOSPEDAGENS	49,58	21,76	27,82						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				18,64		18,64	18,64		18,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				46,32		46,32	27,02		27,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275,00		275,00	742,11		742,11	276,20		276,20



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				239,95		239,95	248,58		248,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,49		1,49	1,49		1,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,40		4,40	3,70		3,70
339091	Sentenças Judiciais	130,70		130,70	130,70		130,70	130,70		130,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	130,70		130,70	130,70		130,70	130,70		130,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	587,61		587,61	587,61		587,61	712,38		712,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	587,61		587,61	587,61		587,61	712,38		712,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	556,89		556,89	2.898,64		2.898,64	647,46		647,46
44	INVESTIMENTOS	38,68		38,68	2.380,43		2.380,43	129,25		129,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,68		38,68	2.380,43		2.380,43	129,25		129,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,68		38,68	2.380,43		2.380,43	129,25		129,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				453,07		453,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,72		12,72	12,72		12,72			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				1.914,64		1.914,64			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,96		25,96				29,38		29,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							99,87		99,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	518,21		518,21	518,21		518,21	518,21		518,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	518,21		518,21	518,21		518,21	518,21		518,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	518,21		518,21	518,21		518,21	518,21		518,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	518,21		518,21	518,21		518,21	518,21		518,21
Total Grupo :		23.359,79	5.411,52	17.948,27	27.576,60	14,22	27.562,38	25.565,69	0,00	25.565,69



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
ABRIL 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	2.055,86	476,27	1.579,59	2.426,94	1,25	2.425,69	2.250,03		2.250,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.055,86	476,27	1.579,59	2.426,94	1,25	2.425,69	2.250,03		2.250,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.006,84	476,27	1.530,57	2.171,84	1,25	2.170,59	2.193,04		2.193,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559,07		559,07	775,32	1,25	774,07	843,44		843,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	559,07		559,07	775,32	1,25	774,07	843,44		843,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				226,52		226,52	236,03		236,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,58		23,58	23,95		23,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				202,94		202,94	212,08		212,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559,07		559,07	548,80	1,25	547,55	607,41		607,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,68		20,68	22,06		22,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	559,07		559,07	528,12	1,25	526,87	585,35		585,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.447,77	476,27	971,50	1.396,52		1.396,52	1.349,60		1.349,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.447,77	476,27	971,50	1.396,52		1.396,52	1.349,60		1.349,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,68		16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,68		16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	763,25	340,36	422,89	744,41		744,41	593,99		593,99
33903001	Combustíveis Automotivos	383,40	338,90	44,50	122,94		122,94	122,94		122,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO							6,02		6,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,52	0,95	13,57	13,96		13,96	17,81		17,81
33903009	MEDICAMENTOS	9,43		9,43						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,23		1,23			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,35		5,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,17		2,17	36,51		36,51	40,34		40,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,94		4,94	115,32		115,32	2,05		2,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,52		2,52	2,52		2,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,57		4,57	7,96		7,96	28,84		28,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	83,35		83,35	303,15		303,15	116,05		116,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	191,70		191,70	53,23		53,23	53,23		53,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				35,23		35,23			
33903040	FERRAMENTAS	2,32		2,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,33	0,51	63,82	47,01		47,01	206,71		206,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5,54		5,54	5,54		5,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,54		5,54	5,54		5,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604,64	135,91	468,73	545,05		545,05	636,85		636,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	489,30	133,99	355,31	418,06		418,06	344,33		344,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,02		25,02						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,56		2,56	2,56		2,56			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,11		9,11	13,36		13,36	13,28		13,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,05		7,05			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,38		20,38	20,38		20,38
33903953	SEGUROS EM GERAL							217,92		217,92
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,16		2,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,92		47,92	12,62		12,62	12,62		12,62
33903963	HOSPEDAGENS	4,37	1,92	2,45						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,64		1,64	1,64		1,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,08		4,08	2,38		2,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,20		24,20	65,30		65,30	24,30		24,30



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,12		21,12	21,88		21,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,33		0,33
339091	Sentenças Judiciais	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,70		51,70	51,70		51,70	62,70		62,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,70		51,70	51,70		51,70	62,70		62,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,02		49,02	255,10		255,10	56,99		56,99
44	INVESTIMENTOS	3,41		3,41	209,49		209,49	11,38		11,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,41		3,41	209,49		209,49	11,38		11,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,41		3,41	209,49		209,49	11,38		11,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				39,87		39,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,12		1,12	1,12		1,12			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				168,50		168,50			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,29		2,29				2,59		2,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,79		8,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,61		45,61	45,61		45,61	45,61		45,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,61		45,61	45,61		45,61	45,61		45,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,61		45,61	45,61		45,61	45,61		45,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,61		45,61	45,61		45,61	45,61		45,61
Total Grupo :		2.055,86	476,27	1.579,59	2.426,94	1,25	2.425,69	2.250,03	0,00	2.250,03



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
ABRIL 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	904,00	209,44	694,56	1.067,23	0,55	1.066,68	989,44		989,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	904,00	209,44	694,56	1.067,23	0,55	1.066,68	989,44		989,44
3	DESPESAS CORRENTES	882,45	209,44	673,01	955,05	0,55	954,50	964,37		964,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245,85		245,85	340,93	0,55	340,38	370,90		370,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	245,85		245,85	340,93	0,55	340,38	370,90		370,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				99,61		99,61	103,79		103,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,37		10,37	10,53		10,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				89,24		89,24	93,26		93,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245,85		245,85	241,32	0,55	240,77	267,11		267,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,09		9,09	9,70		9,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	245,85		245,85	232,23	0,55	231,68	257,41		257,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636,60	209,44	427,16	614,12		614,12	593,47		593,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	636,60	209,44	427,16	614,12		614,12	593,47		593,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	335,58	149,68	185,90	327,38		327,38	261,23		261,23
33903001	Combustíveis Automotivos	168,60	149,03	19,57	54,07		54,07	54,07		54,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO							2,65		2,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,39	0,43	5,96	6,14		6,14	7,83		7,83
33903009	MEDICAMENTOS	4,15		4,15						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,54		0,54			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,35		2,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,96		0,96	16,07		16,07	17,76		17,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,17		2,17	50,71		50,71	0,90		0,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,01		2,01	3,50		3,50	12,68		12,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,64		36,64	133,33		133,33	51,06		51,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84,30		84,30	23,41		23,41	23,41		23,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				15,49		15,49			
33903040	FERRAMENTAS	1,01		1,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,24	0,22	28,02	20,66		20,66	90,87		90,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2,43		2,43	2,43		2,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,43		2,43	2,43		2,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265,90	59,76	206,14	239,68		239,68	280,06		280,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,17	58,92	156,25	183,83		183,83	151,43		151,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,00		11,00						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,01		4,01	5,88		5,88	5,84		5,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,10		3,10			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,96		8,96	8,96		8,96
33903953	SEGUROS EM GERAL							95,83		95,83
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,95		0,95						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,07		21,07	5,55		5,55	5,55		5,55
33903963	HOSPEDAGENS	1,92	0,84	1,08						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,78		1,78	1,03		1,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65		10,65	28,73		28,73	10,70		10,70



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,28		9,28	9,62		9,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,14		0,14
339091	Sentenças Judiciais	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,75		22,75	22,75		22,75	27,56		27,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,75		22,75	22,75		22,75	27,56		27,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,55		21,55	112,18		112,18	25,07		25,07
44	INVESTIMENTOS	1,49		1,49	92,12		92,12	5,01		5,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,49		1,49	92,12		92,12	5,01		5,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,49		1,49	92,12		92,12	5,01		5,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				17,53		17,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,49		0,49	0,49		0,49			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				74,10		74,10			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,00		1,00				1,14		1,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,87		3,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,06		20,06	20,06		20,06	20,06		20,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,06		20,06	20,06		20,06	20,06		20,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,06		20,06	20,06		20,06	20,06		20,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,06		20,06	20,06		20,06	20,06		20,06
Total Grupo :		904,00	209,44	694,56	1.067,23	0,55	1.066,68	989,44	0,00	989,44



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
ABRIL 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	54.973,21	12.735,02	42.238,19	64.896,53	33,46	64.863,07	60.164,45		60.164,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.973,21	12.735,02	42.238,19	64.896,53	33,46	64.863,07	60.164,45		60.164,45
3	DESPESAS CORRENTES	53.662,66	12.735,02	40.927,64	58.075,12	33,46	58.041,66	58.640,76		58.640,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.949,47		14.949,47	20.731,22	33,46	20.697,76	22.553,37		22.553,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.949,47		14.949,47	20.731,22	33,46	20.697,76	22.553,37		22.553,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.056,96		6.056,96	6.311,34		6.311,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				630,51		630,51	640,45		640,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.426,45		5.426,45	5.670,89		5.670,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.949,47		14.949,47	14.674,26	33,46	14.640,80	16.242,03		16.242,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				552,77		552,77	589,84		589,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.949,47		14.949,47	14.121,49	33,46	14.088,03	15.652,19		15.652,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.713,19	12.735,02	25.978,17	37.343,90		37.343,90	36.087,39		36.087,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.713,19	12.735,02	25.978,17	37.343,90		37.343,90	36.087,39		36.087,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	446,94		446,94	446,94		446,94	446,94		446,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	446,94		446,94	446,94		446,94	446,94		446,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.408,04	9.101,23	11.306,81	19.905,89		19.905,89	15.882,26		15.882,26
33903001	Combustíveis Automotivos	10.252,00	9.062,09	1.189,91	3.287,36		3.287,36	3.287,36		3.287,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO							160,87		160,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	388,23	25,61	362,62	373,23		373,23	476,16		476,16
33903009	MEDICAMENTOS	252,22		252,22						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				33,01		33,01			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				143,23		143,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,13		58,13	976,54		976,54	1.078,97		1.078,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	131,81		131,81	3.083,55		3.083,55	54,85		54,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,28		67,28	67,25		67,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	122,34		122,34	213,08		213,08	770,91		770,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.228,26		2.228,26	8.106,23		8.106,23	3.102,97		3.102,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.126,00		5.126,00	1.423,25		1.423,25	1.423,25		1.423,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO				942,14		942,14			
33903040	FERRAMENTAS	61,98		61,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.719,79	13,53	1.706,26	1.257,02		1.257,02	5.526,92		5.526,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				148,01		148,01	148,01		148,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				148,01		148,01	148,01		148,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.167,88	3.633,79	12.534,09	14.574,18		14.574,18	17.029,00		17.029,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.083,75	3.582,58	9.501,17	11.178,25		11.178,25	9.206,99		9.206,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	668,97		668,97						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,59		68,59	68,59		68,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243,55		243,55	357,32		357,32	355,23		355,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				188,41		188,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				544,91		544,91	544,91		544,91
33903953	SEGUROS EM GERAL							5.827,02		5.827,02
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	57,67		57,67						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.281,50		1.281,50	337,44		337,44	337,44		337,44
33903963	HOSPEDAGENS	116,68	51,21	65,47						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				43,87		43,87	43,87		43,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				108,97		108,97	63,56		63,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	647,17		647,17	1.746,42		1.746,42	649,98		649,98



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				564,68		564,68	584,98		584,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,51		3,51	3,51		3,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,36		10,36	8,71		8,71
339091	Sentenças Judiciais	307,56		307,56	307,56		307,56	307,56		307,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	307,56		307,56	307,56		307,56	307,56		307,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.382,77		1.382,77	1.382,77		1.382,77	1.676,42		1.676,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.382,77		1.382,77	1.382,77		1.382,77	1.676,42		1.676,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.310,55		1.310,55	6.821,41		6.821,41	1.523,69		1.523,69
44	INVESTIMENTOS	91,04		91,04	5.601,90		5.601,90	304,18		304,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,04		91,04	5.601,90		5.601,90	304,18		304,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,04		91,04	5.601,90		5.601,90	304,18		304,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1.066,21		1.066,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,94		29,94	29,94		29,94			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				4.505,75		4.505,75			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	61,10		61,10				69,15		69,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							235,03		235,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.219,51		1.219,51	1.219,51		1.219,51	1.219,51		1.219,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.219,51		1.219,51	1.219,51		1.219,51	1.219,51		1.219,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.219,51		1.219,51	1.219,51		1.219,51	1.219,51		1.219,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.219,51		1.219,51	1.219,51		1.219,51	1.219,51		1.219,51
Total Grupo :		54.973,21	12.735,02	42.238,19	64.896,53	33,46	64.863,07	60.164,45	0,00	60.164,45



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
ABRIL 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	3.629,14	840,72	2.788,42	4.284,19	2,21	4.281,98	3.971,94		3.971,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.629,14	840,72	2.788,42	4.284,19	2,21	4.281,98	3.971,94		3.971,94
3	DESPESAS CORRENTES	3.542,62	840,72	2.701,90	3.833,86	2,21	3.831,65	3.871,34		3.871,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	986,91		986,91	1.368,59	2,21	1.366,38	1.488,88		1.488,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	986,91		986,91	1.368,59	2,21	1.366,38	1.488,88		1.488,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				399,86		399,86	416,65		416,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,62		41,62	42,28		42,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				358,24		358,24	374,37		374,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	986,91		986,91	968,73	2,21	966,52	1.072,23		1.072,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,49		36,49	38,94		38,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	986,91		986,91	932,24	2,21	930,03	1.033,29		1.033,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.555,71	840,72	1.714,99	2.465,27		2.465,27	2.382,46		2.382,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.555,71	840,72	1.714,99	2.465,27		2.465,27	2.382,46		2.382,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,51		29,51	29,51		29,51	29,51		29,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,51		29,51	29,51		29,51	29,51		29,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.347,25	600,83	746,42	1.314,08		1.314,08	1.048,52		1.048,52
33903001	Combustíveis Automotivos	676,80	598,25	78,55	217,02		217,02	217,02		217,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO							10,62		10,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,63	1,69	23,94	24,64		24,64	31,44		31,44
33903009	MEDICAMENTOS	16,64		16,64						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,18		2,18			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,45		9,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,84		3,84	64,47		64,47	71,22		71,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,70		8,70	203,56		203,56	3,62		3,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,44		4,44	4,44		4,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,08		8,08	14,07		14,07	50,90		50,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	147,11		147,11	535,13		535,13	204,84		204,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	338,40		338,40	93,96		93,96	93,96		93,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO				62,19		62,19			
33903040	FERRAMENTAS	4,09		4,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,52	0,89	112,63	82,97		82,97	364,90		364,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				9,77		9,77	9,77		9,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,77		9,77	9,77		9,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,33	239,89	827,44	962,10		962,10	1.124,20		1.124,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	863,74	236,51	627,23	737,92		737,92	607,81		607,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,16		44,16						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,53		4,53	4,53		4,53			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,08		16,08	23,59		23,59	23,46		23,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,44		12,44			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,97		35,97	35,97		35,97
33903953	SEGUROS EM GERAL							384,68		384,68
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,80		3,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,60		84,60	22,28		22,28	22,28		22,28
33903963	HOSPEDAGENS	7,70	3,38	4,32						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,89		2,89	2,89		2,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,20		7,20	4,20		4,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,72		42,72	115,28		115,28	42,91		42,91



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,28		37,28	38,62		38,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,58		0,58
339091	Sentenças Judiciais	20,30		20,30	20,30		20,30	20,30		20,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,30		20,30	20,30		20,30	20,30		20,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,32		91,32	91,32		91,32	110,73		110,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,32		91,32	91,32		91,32	110,73		110,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,52		86,52	450,33		450,33	100,60		100,60
44	INVESTIMENTOS	6,01		6,01	369,82		369,82	20,09		20,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,01		6,01	369,82		369,82	20,09		20,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,01		6,01	369,82		369,82	20,09		20,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				70,39		70,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,98		1,98	1,98		1,98			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				297,45		297,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,03		4,03				4,57		4,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,52		15,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80,51		80,51	80,51		80,51	80,51		80,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	80,51		80,51	80,51		80,51	80,51		80,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80,51		80,51	80,51		80,51	80,51		80,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	80,51		80,51	80,51		80,51	80,51		80,51
Total Grupo :		3.629,14	840,72	2.788,42	4.284,19	2,21	4.281,98	3.971,94	0,00	3.971,94



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
ABRIL 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	1.070,29	247,93	822,36	1.263,52	0,65	1.262,87	1.171,37		1.171,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.070,29	247,93	822,36	1.263,52	0,65	1.262,87	1.171,37		1.171,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.044,78	247,93	796,85	1.130,72	0,65	1.130,07	1.141,70		1.141,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291,06		291,06	403,62	0,65	402,97	439,09		439,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	291,06		291,06	403,62	0,65	402,97	439,09		439,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				117,93		117,93	122,87		122,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,28		12,28	12,47		12,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				105,65		105,65	110,40		110,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291,06		291,06	285,69	0,65	285,04	316,22		316,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,76		10,76	11,49		11,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	291,06		291,06	274,93	0,65	274,28	304,73		304,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753,72	247,93	505,79	727,10		702,61	702,61		702,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	753,72	247,93	505,79	727,10		727,10	702,61		702,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	397,32	177,19	220,13	387,54		387,54	309,19		309,19
33903001	Combustíveis Automotivos	199,60	176,43	23,17	64,00		64,00	64,00		64,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO							3,13		3,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,55	0,49	7,06	7,27		7,27	9,28		9,28
33903009	MEDICAMENTOS	4,90		4,90						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,64		0,64			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,79		2,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,13		1,13	19,01		19,01	21,00		21,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,57		2,57	60,04		60,04	1,07		1,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,31		1,31	1,31		1,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,38		2,38	4,15		4,15	15,01		15,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,39		43,39	157,82		157,82	60,40		60,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,80		99,80	27,71		27,71	27,71		27,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,34		18,34			
33903040	FERRAMENTAS	1,21		1,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,48	0,27	33,21	24,46		24,46	107,59		107,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2,88		2,88	2,88		2,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,88		2,88	2,88		2,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314,79	70,74	244,05	283,82		283,82	331,59		331,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254,74	69,74	185,00	217,66		217,66	179,27		179,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,03		13,03						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,74		4,74	6,96		6,96	6,92		6,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,67		3,67			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,61		10,61	10,61		10,61
33903953	SEGUROS EM GERAL							113,45		113,45
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,12		1,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,95		24,95	6,57		6,57	6,57		6,57
33903963	HOSPEDAGENS	2,27	1,00	1,27						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,14		2,14	1,26		1,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,60		12,60	34,02		34,02	12,66		12,66



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
ABRIL 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,99		10,99	11,39		11,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,17		0,17
339091	Sentenças Judiciais	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,91		26,91	26,91		26,91	32,63		32,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,91		26,91	26,91		26,91	32,63		32,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,51		25,51	132,80		132,80	29,67		29,67
44	INVESTIMENTOS	1,77		1,77	109,06		109,06	5,93		5,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,77		1,77	109,06		109,06	5,93		5,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,77		1,77	109,06		109,06	5,93		5,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				20,76		20,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,58		0,58	0,58		0,58			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				87,72		87,72			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,19		1,19				1,35		1,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,58		4,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23,74		23,74	23,74		23,74	23,74		23,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	23,74		23,74	23,74		23,74	23,74		23,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23,74		23,74	23,74		23,74	23,74		23,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	23,74		23,74	23,74		23,74	23,74		23,74
Total Grupo :		1.070,29	247,93	822,36	1.263,52	0,65	1.262,87	1.171,37	0,00	1.171,37