



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.789.497,81	248.439,80	1.541.058,01	2.256.402,06	918,53	2.255.483,53	2.217.760,63	265,77	2.217.494,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.789.497,81	248.439,80	1.541.058,01	2.256.402,06	918,53	2.255.483,53	2.217.760,63	265,77	2.217.494,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.589.750,26	248.439,80	1.341.310,46	2.020.732,55	918,53	2.019.814,02	2.076.780,92	265,77	2.076.515,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.855,66		291.855,66	700.808,25	652,76	700.155,49	685.479,32		685.479,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	291.855,66		291.855,66	700.808,25	652,76	700.155,49	685.479,32		685.479,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				260.735,52		260.735,52	259.367,58		259.367,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24.794,35		24.794,35	24.656,08		24.656,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				235.941,17		235.941,17	234.711,50		234.711,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.855,66		291.855,66	440.072,73	652,76	439.419,97	426.111,74		426.111,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	215,64		215,64	34.040,42		34.040,42	23.256,67		23.256,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	291.640,02		291.640,02	406.032,31	652,76	405.379,55	402.855,07		402.855,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.297.894,60	248.439,80	1.049.454,80	1.319.924,30	265,77	1.319.658,53	1.391.301,60	265,77	1.391.035,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.297.894,60	248.439,80	1.049.454,80	1.319.924,30	265,77	1.319.658,53	1.391.301,60	265,77	1.391.035,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.268,00		14.268,00	14.268,00		14.268,00	14.268,00		14.268,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14.268,00		14.268,00	14.268,00		14.268,00	14.268,00		14.268,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	825.910,53	177.550,21	648.360,32	688.588,89		688.588,89	560.537,33		560.537,33
33903001	Combustíveis Automotivos	200.000,00	176.786,71	23.213,29	168.908,08		168.908,08	168.908,08		168.908,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.138,30		3.138,30	3.138,30		3.138,30	3.138,30		3.138,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.163,25	499,50	12.663,75	13.817,55		13.817,55	15.969,95		15.969,95
33903009	MEDICAMENTOS	4.920,40		4.920,40				1.253,00		1.253,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	644,00		644,00	644,00		644,00			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.294,00		6.294,00	2.794,00		2.794,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30.184,65		30.184,65	35.337,25		35.337,25	29.952,70		29.952,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.641,41		3.641,41	61.225,09		61.225,09	1.247,40		1.247,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.312,50		1.312,50	1.312,00		1.312,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.734,16		16.734,16	18.889,02		18.889,02	28.000,30		28.000,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	302.918,60		302.918,60	218.233,08		218.233,08	144.182,74		144.182,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00		150.000,00	27.765,29		27.765,29	28.444,29		28.444,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18.379,60		18.379,60	18.379,60		18.379,60			
33903040	FERRAMENTAS	1.209,20		1.209,20						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							964,00		964,00
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							244,00		244,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.370,46	264,00	73.106,46	118.145,63		118.145,63	138.232,57		138.232,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10.894,87		10.894,87	16.669,71		16.669,71	16.669,71		16.669,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5.774,84		5.774,84	5.774,84		5.774,84
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.894,87		10.894,87	10.894,87		10.894,87	10.894,87		10.894,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	398.981,74	70.889,59	328.092,15	529.648,04	265,77	529.382,27	725.471,97	265,77	725.206,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	321.656,23	69.890,49	251.765,74	411.232,60		411.232,60	492.130,51		492.130,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.050,60		13.050,60	780,00		780,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
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	13.900,84		13.900,84	15.746,27		15.746,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.675,62		3.675,62	3.675,62		3.675,62	3.910,11		3.910,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13.366,87		13.366,87	13.366,87		13.366,87
33903953	SEGUROS EM GERAL							136.400,00		136.400,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.125,00		1.125,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30.029,37		30.029,37	11.612,28		11.612,28	11.612,28		11.612,28



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
2º BIMESTRE DE 2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2.276,30	999,10	1.277,20						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.500,00		6.500,00	2.025,70		2.025,70	2.025,70		2.025,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3.897,96	265,77	3.632,19	3.012,06	265,77	2.746,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.779,38		12.779,38	66.018,17		66.018,17	45.468,17		45.468,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22.428,00		22.428,00	22.824,00		22.824,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				110,18		110,18	110,18		110,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				372,02		372,02	423,95		423,95
339091	Sentenças Judiciais	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.839,46		38.839,46	38.839,46		38.839,46	41.996,46		41.996,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.839,46		38.839,46	38.839,46		38.839,46	41.996,46		41.996,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	199.747,55		199.747,55	235.669,51		235.669,51	140.979,71		140.979,71
44	INVESTIMENTOS	115.783,60		115.783,60	115.218,00		115.218,00	20.528,20		20.528,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115.783,60		115.783,60	115.218,00		115.218,00	20.528,20		20.528,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.783,60		115.783,60	115.218,00		115.218,00	20.528,20		20.528,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20.800,00		20.800,00	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	87.900,00		87.900,00			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.499,60		6.499,60	1.349,00		1.349,00	15.943,20		15.943,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.585,00		4.585,00	4.585,00		4.585,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83.963,95		83.963,95	120.451,51		120.451,51	120.451,51		120.451,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83.963,95		83.963,95	120.451,51		120.451,51	120.451,51		120.451,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	83.963,95		83.963,95	120.451,51		120.451,51	120.451,51		120.451,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83.963,95		83.963,95	120.451,51		120.451,51	120.451,51		120.451,51
Total Grupo :		1.789.497,81	248.439,80	1.541.058,01	2.256.402,06	918,53	2.255.483,53	2.217.760,63	265,77	2.217.494,86



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.239,48	588,57	3.650,91	5.345,58	2,18	5.343,40	5.253,97	0,63	5.253,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.239,48	588,57	3.650,91	5.345,58	2,18	5.343,40	5.253,97	0,63	5.253,34
3	DESPESAS CORRENTES	3.766,28	588,57	3.177,71	4.787,27	2,18	4.785,09	4.919,99	0,63	4.919,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691,40		691,40	1.658,23	1,55	1.658,68	1.623,90		1.623,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	691,40		691,40	1.660,23	1,55	1.658,68	1.623,90		1.623,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				617,68		617,68	614,43		614,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,74		58,74	58,41		58,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				558,94		558,94	556,02		556,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	691,40		691,40	1.042,55	1,55	1.041,00	1.009,47		1.009,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,51		0,51	80,65		80,65	55,10		55,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	690,89		690,89	961,90	1,55	960,35	954,37		954,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.074,88	588,57	2.486,31	3.127,04	0,63	3.126,41	3.296,09	0,63	3.295,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.074,88	588,57	2.486,31	3.127,04	0,63	3.126,41	3.296,09	0,63	3.295,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,86		33,86	33,86		33,86	33,86		33,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,86		33,86	33,86		33,86	33,86		33,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.956,62	420,62	1.536,00	1.631,27		1.631,27	1.327,89		1.327,89
33903001	Combustíveis Automotivos	473,80	418,81	54,99	400,14		400,14	400,14		400,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,19	1,18	30,01	32,74		32,74	37,82		37,82
33903009	MEDICAMENTOS	11,65		11,65				2,97		2,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,53		1,53	1,53		1,53			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,91		14,91	6,62		6,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,51		71,51	83,71		83,71	70,95		70,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,62		8,62	145,03		145,03	2,95		2,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,11		3,11	3,11		3,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,66		39,66	44,76		44,76	66,34		66,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	717,62		717,62	517,01		517,01	341,60		341,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	355,35		355,35	65,78		65,78	67,39		67,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,54		43,54	43,54		43,54			
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,28		2,28
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,83	0,63	173,20	279,87		279,87	327,44		327,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,81		25,81	39,49		39,49	39,49		39,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,68		13,68	13,68		13,68
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25,81		25,81	25,81		25,81	25,81		25,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	945,22	167,95	777,27	1.254,77	0,63	1.254,14	1.718,67	0,63	1.718,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	762,01	165,58	596,43	974,24		974,24	1.165,89		1.165,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,92		30,92	1,85		1,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,26		4,26	4,26		4,26	4,26		4,26
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	32,92		32,92	37,30		37,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,71		8,71	8,71		8,71	9,26		9,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,67		31,67	31,67		31,67
33903953	SEGUROS EM GERAL							323,13		323,13
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,67		2,67						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,14		71,14	27,51		27,51	27,51		27,51



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	5,40	2,37	3,03						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,40		15,40	4,79		4,79	4,79		4,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,24	0,63	8,61	7,14	0,63	6,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30,28		30,28	156,41		156,41	107,72		107,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,14		53,14	54,08		54,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	1,00		1,00
339091	Sentenças Judiciais	21,33		21,33	21,33		21,33	21,33		21,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,33		21,33	21,33		21,33	21,33		21,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,04		92,04	92,04		92,04	99,51		99,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,04		92,04	92,04		92,04	99,51		99,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	473,20		473,20	558,31		558,31	333,98		333,98
44	INVESTIMENTOS	274,29		274,29	272,96		272,96	48,63		48,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	274,29		274,29	272,96		272,96	48,63		48,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274,29		274,29	272,96		272,96	48,63		48,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,28		49,28	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	208,24		208,24			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,39		15,39	3,20		3,20	37,77		37,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,86		10,86	10,86		10,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198,91		198,91	285,35		285,35	285,35		285,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	198,91		198,91	285,35		285,35	285,35		285,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	198,91		198,91	285,35		285,35	285,35		285,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	198,91		198,91	285,35		285,35	285,35		285,35
Total Grupo :		4.239,48	588,57	3.650,91	5.345,58	2,18	5.343,40	5.253,97	0,63	5.253,34



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.878,93	260,86	1.618,07	2.369,19	0,97	2.368,22	2.328,61	0,28	2.328,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.878,93	260,86	1.618,07	2.369,19	0,97	2.368,22	2.328,61	0,28	2.328,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.669,20	260,86	1.408,34	2.121,74	0,97	2.120,77	2.180,59	0,28	2.180,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306,45		306,45	735,84	0,69	735,15	719,75		719,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	306,45		306,45	735,84	0,69	735,15	719,75		719,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				273,77		273,77	272,34		272,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,03		26,03	25,89		25,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				247,74		247,74	246,45		246,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,45		306,45	462,07	0,69	461,38	447,41		447,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,23		0,23	35,74		35,74	24,42		24,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	306,22		306,22	426,33	0,69	425,64	422,99		422,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.362,75	260,86	1.101,89	1.385,90	0,28	1.385,62	1.460,84	0,28	1.460,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.362,75	260,86	1.101,89	1.385,90	0,28	1.385,62	1.460,84	0,28	1.460,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,90		14,90	14,90		14,90	14,90		14,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,90		14,90	14,90		14,90	14,90		14,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	867,24	186,44	680,80	723,08		723,08	588,59		588,59
33903001	Combustíveis Automotivos	210,00	185,63	24,37	177,36		177,36	177,36		177,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,83	0,53	13,30	14,52		14,52	16,79		16,79
33903009	MEDICAMENTOS	5,16		5,16	5,16		5,16	1,32		1,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,60		6,60	2,93		2,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,71		31,71	37,11		37,11	31,45		31,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,82		3,82	64,28		64,28	1,30		1,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,38		1,38	1,38		1,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,57		17,57	19,83		19,83	29,40		29,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	318,10		318,10	229,18		229,18	151,42		151,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	157,50		157,50	29,15		29,15	29,86		29,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,30		19,30	19,30		19,30			
33903040	FERRAMENTAS	1,27		1,27						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,01		1,01
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,02	0,28	76,74	124,06		124,06	145,12		145,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,44		11,44	17,50		17,50	17,50		17,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,06		6,06	6,06		6,06
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11,44		11,44	11,44		11,44	11,44		11,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	418,91	74,42	344,49	556,10	0,28	555,82	761,74	0,28	761,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	337,74	73,37	264,37	431,78		431,78	516,73		516,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,70		13,70	0,82		0,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
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	14,60		14,60	16,54		16,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,86		3,86	3,86		3,86	4,11		4,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,03		14,03	14,03		14,03
33903953	SEGUROS EM GERAL							143,22		143,22
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,18		1,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,53		31,53	12,19		12,19	12,19		12,19



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,39	1,05	1,34						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,82		6,82	2,12		2,12	2,12		2,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,10	0,28	3,82	3,17	0,28	2,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,41		13,41	69,31		69,31	47,74		47,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,55		23,55	23,96		23,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,45		0,45
339091	Sentenças Judiciais	9,45		9,45	9,45		9,45	9,45		9,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,45		9,45	9,45		9,45	9,45		9,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,81		40,81	40,81		40,81	44,13		44,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,81		40,81	40,81		40,81	44,13		44,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,73		209,73	247,45		247,45	148,02		148,02
44	INVESTIMENTOS	121,57		121,57	120,98		120,98	21,55		21,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,57		121,57	120,98		120,98	21,55		21,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,57		121,57	120,98		120,98	21,55		21,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,84		21,84	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	92,30		92,30			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,82		6,82	1,42		1,42	16,74		16,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,81		4,81	4,81		4,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,16		88,16	126,47		126,47	126,47		126,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,16		88,16	126,47		126,47	126,47		126,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	88,16		88,16	126,47		126,47	126,47		126,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,16		88,16	126,47		126,47	126,47		126,47
Total Grupo :		1.878,93	260,86	1.618,07	2.369,19	0,97	2.368,22	2.328,61	0,28	2.328,33



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.079,55	288,68	1.790,87	2.622,14	1,07	2.621,07	2.577,29	0,31	2.576,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.079,55	288,68	1.790,87	2.622,14	1,07	2.621,07	2.577,29	0,31	2.576,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.847,43	288,68	1.558,75	2.348,27	1,07	2.347,20	2.413,45	0,31	2.413,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339,13		339,13	814,34	0,76	813,58	796,53		796,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	339,13		339,13	814,34	0,76	813,58	796,53		796,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				302,97		302,97	301,38		301,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,81		28,81	28,65		28,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				274,16		274,16	272,73		272,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339,13		339,13	511,37	0,76	510,61	495,15		495,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,25		0,25	39,55		39,55	27,02		27,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	338,88		338,88	471,82	0,76	471,06	468,13		468,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.508,30	288,68	1.219,62	1.533,93	0,31	1.533,62	1.616,92	0,31	1.616,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.508,30	288,68	1.219,62	1.533,93	0,31	1.533,62	1.616,92	0,31	1.616,61
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	959,77	206,32	753,45	800,19		800,19	651,43		651,43
33903001	Combustíveis Automotivos	232,40	205,43	26,97	196,27		196,27	196,27		196,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,28	0,58	14,70	16,04		16,04	18,56		18,56
33903009	MEDICAMENTOS	5,71		5,71	5,71		5,71	1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,75		0,75	0,75		0,75			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,32		7,32	3,25		3,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,09		35,09	41,07		41,07	34,82		34,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,23		4,23	71,15		71,15	1,45		1,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,45		19,45	21,95		21,95	32,55		32,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	352,02		352,02	253,61		253,61	167,55		167,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,30		174,30	32,26		32,26	33,05		33,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,36		21,36	21,36		21,36			
33903040	FERRAMENTAS	1,41		1,41						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,12		1,12
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,27	0,31	84,96	137,30		137,30	160,67		160,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,66		12,66	19,36		19,36	19,36		19,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,70		6,70	6,70		6,70
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	463,58	82,36	381,22	615,47	0,31	615,16	843,03	0,31	842,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	373,76	81,20	292,56	477,87		477,87	571,88		571,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,17		15,17	0,91		0,91			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
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	16,15		16,15	18,30		18,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,27		4,27	4,27		4,27	4,54		4,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,52		15,52	15,52		15,52
33903953	SEGUROS EM GERAL							158,50		158,50
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,30		1,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,89		34,89	13,49		13,49	13,49		13,49



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,64	1,16	1,48						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,54		7,54	2,35		2,35	2,35		2,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,54	0,31	4,23	3,51	0,31	3,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,85		14,85	76,73		76,73	52,85		52,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,06		26,06	26,52		26,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,50		0,50
339091	Sentenças Judiciais	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,14		45,14	45,14		45,14	48,80		48,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,14		45,14	45,14		45,14	48,80		48,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,12		232,12	273,87		273,87	163,84		163,84
44	INVESTIMENTOS	134,55		134,55	133,89		133,89	23,86		23,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,55		134,55	133,89		133,89	23,86		23,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,55		134,55	133,89		133,89	23,86		23,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,17		24,17	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	102,14		102,14			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,56		7,56	1,57		1,57	18,53		18,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,33		5,33	5,33		5,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,57		97,57	139,98		139,98	139,98		139,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,57		97,57	139,98		139,98	139,98		139,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	97,57		97,57	139,98		139,98	139,98		139,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,57		97,57	139,98		139,98	139,98		139,98
Total Grupo :		2.079,55	288,68	1.790,87	2.622,14	1,07	2.621,07	2.577,29	0,31	2.576,98



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.415,01	7.554,57	46.860,44	68.612,59	27,93	68.584,66	67.437,64	8,08	67.429,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.415,01	7.554,57	46.860,44	68.612,59	27,93	68.584,66	67.437,64	8,08	67.429,56
3	DESPESAS CORRENTES	48.341,07	7.554,57	40.786,50	61.446,33	27,93	61.418,40	63.150,71	8,08	63.142,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.874,75		8.874,75	21.310,17	19,85	21.290,32	20.844,06		20.844,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.874,75		8.874,75	21.310,17	19,85	21.290,32	20.844,06		20.844,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.928,44		7.928,44	7.886,85		7.886,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				753,94		753,94	749,74		749,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.174,50		7.174,50	7.137,11		7.137,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.874,75		8.874,75	13.381,73	19,85	13.361,88	12.957,21		12.957,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6,56		6,56	1.035,10		1.035,10	707,19		707,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.868,19		8.868,19	12.346,63	19,85	12.326,78	12.250,02		12.250,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.466,32	7.554,57	31.911,75	40.136,16	8,08	40.128,08	42.298,65	8,08	42.298,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.466,32	7.554,57	31.911,75	40.136,16	8,08	40.128,08	42.298,65	8,08	42.298,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	433,81		433,81	433,81		433,81	433,81		433,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	433,81		433,81	433,81		433,81	433,81		433,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.114,34	5.398,95	19.715,39	20.938,61		20.938,61	17.044,89		17.044,89
33903001	Combustíveis Automotivos	6.081,60	5.375,73	705,87	5.136,16		5.136,16	5.136,16		5.136,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	95,43		95,43	95,43		95,43	95,43		95,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	400,30	15,19	385,11	420,18		420,18	485,64		485,64
33903009	MEDICAMENTOS	149,62		149,62				38,09		38,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,58		19,58	19,58		19,58			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	191,39		191,39	84,96		84,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	917,86		917,86	1.074,55		1.074,55	910,82		910,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110,73		110,73	1.861,74		1.861,74	37,93		37,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,91		39,91	39,89		39,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	508,87		508,87	574,39		574,39	851,47		851,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.211,15		9.211,15	6.636,01		6.636,01	4.384,31		4.384,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.561,20		4.561,20	844,29		844,29	864,94		864,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	558,88		558,88	558,88		558,88			
33903040	FERRAMENTAS	36,77		36,77						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							29,31		29,31
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							7,42		7,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.231,05	8,03	2.223,02	3.592,55		3.592,55	4.203,37		4.203,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	331,29		331,29	506,89		506,89	506,89		506,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				175,60		175,60	175,60		175,60
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	331,29		331,29	331,29		331,29	331,29		331,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.132,27	2.155,62	9.976,65	16.105,58	8,08	16.097,50	22.060,17	8,08	22.052,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.780,94	2.125,24	7.655,70	12.504,78		12.504,78	14.964,72		14.964,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	396,84		396,84	23,72		23,72			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,73		54,73	54,73		54,73	54,73		54,73
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	422,70		422,70	478,81		478,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	111,77		111,77	111,77		111,77	118,90		118,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				406,45		406,45	406,45		406,45
33903953	SEGUROS EM GERAL							4.147,65		4.147,65
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	34,21		34,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	913,13		913,13	353,10		353,10	353,10		353,10



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	69,22	30,38	38,84						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	197,66		197,66	61,60		61,60	61,60		61,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				118,53	8,08	110,45	91,59	8,08	83,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	388,60		388,60	2.007,51		2.007,51	1.382,62		1.382,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				681,99		681,99	694,04		694,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,36		3,36	3,36		3,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,31		11,31	12,89		12,89
339091	Sentenças Judiciais	273,66		273,66	273,66		273,66	273,66		273,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	273,66		273,66	273,66		273,66	273,66		273,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.180,95		1.180,95	1.180,95		1.180,95	1.276,94		1.276,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.180,95		1.180,95	1.180,95		1.180,95	1.276,94		1.276,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.073,94		6.073,94	7.166,26		7.166,26	4.286,93		4.286,93
44	INVESTIMENTOS	3.520,75		3.520,75	3.503,55		3.503,55	624,22		624,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.520,75		3.520,75	3.503,55		3.503,55	624,22		624,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.520,75		3.520,75	3.503,55		3.503,55	624,22		624,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	632,49		632,49	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	2.672,86		2.672,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	197,64		197,64	41,02		41,02	484,80		484,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				139,42		139,42	139,42		139,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.553,19		2.553,19	3.662,71		3.662,71	3.662,71		3.662,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.553,19		2.553,19	3.662,71		3.662,71	3.662,71		3.662,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.553,19		2.553,19	3.662,71		3.662,71	3.662,71		3.662,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.553,19		2.553,19	3.662,71		3.662,71	3.662,71		3.662,71
Total Grupo :		54.415,01	7.554,57	46.860,44	68.612,59	27,93	68.584,66	67.437,64	8,08	67.429,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.548,38	1.880,92	11.667,46	17.083,24	6,95	17.076,29	16.790,56	2,01	16.788,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.548,38	1.880,92	11.667,46	17.083,24	6,95	17.076,29	16.790,56	2,01	16.788,55
3	DESPESAS CORRENTES	12.036,09	1.880,92	10.155,17	15.298,99	6,95	15.292,04	15.723,21	2,01	15.721,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.209,64		2.209,64	5.305,81	4,94	5.300,87	5.189,75		5.189,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.209,64		2.209,64	5.305,81	4,94	5.300,87	5.189,75		5.189,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.974,02		1.974,02	1.963,66		1.963,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				187,72		187,72	186,67		186,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.786,30		1.786,30	1.776,99		1.776,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.209,64		2.209,64	3.331,79	4,94	3.326,85	3.226,09		3.226,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,63		1,63	257,72		257,72	176,08		176,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.208,01		2.208,01	3.074,07	4,94	3.069,13	3.050,01		3.050,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.826,45	1.880,92	7.945,53	9.993,18	2,01	9.991,17	10.533,46	2,01	10.531,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.826,45	1.880,92	7.945,53	9.993,18	2,01	9.991,17	10.533,46	2,01	10.531,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,08		108,08	108,08		108,08	108,08		108,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,08		108,08	108,08		108,08	108,08		108,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.252,99	1.344,23	4.908,76	5.213,30		5.213,30	4.243,73		4.243,73
33903001	Combustíveis Automotivos	1.514,20	1.338,45	175,75	1.278,81		1.278,81	1.278,81		1.278,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,76		23,76	23,76		23,76	23,76		23,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,65	3,78	95,87	104,60		104,60	120,88		120,88
33903009	MEDICAMENTOS	37,25		37,25	37,25		37,25	9,48		9,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,88		4,88	4,88		4,88			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,66		47,66	21,16		21,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	228,54		228,54	267,55		267,55	226,77		226,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27,58		27,58	463,54		463,54	9,45		9,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,94		9,94	9,94		9,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	126,69		126,69	143,00		143,00	211,96		211,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.293,41		2.293,41	1.652,24		1.652,24	1.091,57		1.091,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.135,65		1.135,65	210,21		210,21	215,35		215,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	139,16		139,16	139,16		139,16			
33903040	FERRAMENTAS	9,16		9,16						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,30		7,30
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,85		1,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	555,46	2,00	553,46	894,45		894,45	1.046,55		1.046,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,49		82,49	126,21		126,21	126,21		126,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,72		43,72	43,72		43,72
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	82,49		82,49	82,49		82,49	82,49		82,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.020,72	536,69	2.484,03	4.009,96	2,01	4.007,95	5.492,52	2,01	5.490,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.435,28	529,13	1.906,15	3.113,45		3.113,45	3.725,93		3.725,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,81		98,81	5,91		5,91			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
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	105,25		105,25	119,22		119,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,83		27,83	27,83		27,83	29,60		29,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				101,20		101,20	101,20		101,20
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.032,68		1.032,68
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,52		8,52						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	227,36		227,36	87,92		87,92	87,92		87,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	17,23	7,56	9,67						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,20		49,20	15,33		15,33	15,33		15,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,49	2,01	22,78	22,78		20,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,76		96,76	499,82		499,82	344,23		344,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				169,80		169,80	172,80		172,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,82		2,82	3,21		3,21
339091	Sentenças Judiciais	68,13		68,13	68,13		68,13	68,13		68,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	68,13		68,13	68,13		68,13	68,13		68,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,04		294,04	294,04		294,04	317,94		317,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,04		294,04	294,04		294,04	317,94		317,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.512,29		1.512,29	1.784,25		1.784,25	1.067,35		1.067,35
44	INVESTIMENTOS	876,60		876,60	872,31		872,31	155,41		155,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	876,60		876,60	872,31		872,31	155,41		155,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	876,60		876,60	872,31		872,31	155,41		155,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	157,48		157,48	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	665,49		665,49			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49,21		49,21	10,21		10,21	120,70		120,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				34,71		34,71	34,71		34,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	635,69		635,69	911,94		911,94	911,94		911,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	635,69		635,69	911,94		911,94	911,94		911,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	635,69		635,69	911,94		911,94	911,94		911,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	635,69		635,69	911,94		911,94	911,94		911,94
Total Grupo :		13.548,38	1.880,92	11.667,46	17.083,24	6,95	17.076,29	16.790,56	2,01	16.788,55



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.933,64	1.379,08	8.554,56	12.525,51	5,10	12.520,41	12.310,99	1,48	12.309,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.933,64	1.379,08	8.554,56	12.525,51	5,10	12.520,41	12.310,99	1,48	12.309,51
3	DESPESAS CORRENTES	8.824,84	1.379,08	7.445,76	11.217,31	5,10	11.212,21	11.528,41	1,48	11.526,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.620,10		1.620,10	3.890,20	3,62	3.886,58	3.805,11		3.805,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.620,10		1.620,10	3.890,20	3,62	3.886,58	3.805,11		3.805,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.447,34		1.447,34	1.439,74		1.439,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				137,64		137,64	136,87		136,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.309,70		1.309,70	1.302,87		1.302,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.620,10		1.620,10	2.442,86	3,62	2.439,24	2.365,37		2.365,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,20		1,20	188,97		188,97	129,11		129,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.618,90		1.618,90	2.253,89	3,62	2.250,27	2.236,26		2.236,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.204,74	1.379,08	5.825,66	7.327,11	1,48	7.325,63	7.723,30	1,48	7.721,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.204,74	1.379,08	5.825,66	7.327,11	1,48	7.325,63	7.723,30	1,48	7.721,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79,29		79,29	79,29		79,29	79,29		79,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,29		79,29	79,29		79,29	79,29		79,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.584,61	985,58	3.599,03	3.822,35		3.822,35	3.111,50		3.111,50
33903001	Combustíveis Automotivos	1.110,20	981,34	128,86	937,61		937,61	937,61		937,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,42		17,42	17,42		17,42	17,42		17,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,08	2,77	70,31	76,71		76,71	88,66		88,66
33903009	MEDICAMENTOS	27,31		27,31	27,31		27,31	6,95		6,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,57		3,57	3,57		3,57			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,94		34,94	15,51		15,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,54		167,54	196,14		196,14	166,25		166,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,23		20,23	339,86		339,86	6,93		6,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,29		7,29	7,29		7,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,89		92,89	104,86		104,86	155,43		155,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.681,52		1.681,52	1.211,45		1.211,45	800,37		800,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	832,65		832,65	154,13		154,13	157,90		157,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	102,02		102,02	102,02		102,02			
33903040	FERRAMENTAS	6,72		6,72						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,35		5,35
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	407,23	1,47	405,76	655,78		655,78	767,28		767,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,48		60,48	92,54		92,54	92,54		92,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,06		32,06	32,06		32,06
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	60,48		60,48	60,48		60,48	60,48		60,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.214,74	393,50	1.821,24	2.940,14	1,48	2.938,66	4.027,14	1,48	4.025,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.785,50	387,95	1.397,55	2.282,78		2.282,78	2.731,83		2.731,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,44		72,44	4,33		4,33			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,99		9,99	9,99		9,99
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	77,16		77,16	87,40		87,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,40		20,40	20,40		20,40	21,71		21,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,19		74,19	74,19		74,19
33903953	SEGUROS EM GERAL							757,16		757,16
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,25		6,25						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,70		166,70	64,46		64,46	64,46		64,46



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	12,64	5,55	7,09						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,08		36,08	11,24		11,24	11,24		11,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,67	1,48	20,19	16,75	1,48	15,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70,94		70,94	366,49		366,49	252,41		252,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,50		124,50	126,70		126,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	2,35		2,35
339091	Sentenças Judiciais	49,95		49,95	49,95		49,95	49,95		49,95
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	49,95		49,95	49,95		49,95	49,95		49,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,67		215,67	215,67		215,67	233,22		233,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,67		215,67	215,67		215,67	233,22		233,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.108,80		1.108,80	1.308,20		1.308,20	782,58		782,58
44	INVESTIMENTOS	642,71		642,71	639,57		639,57	113,95		113,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	642,71		642,71	639,57		639,57	113,95		113,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	642,71		642,71	639,57		639,57	113,95		113,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	115,46		115,46	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	487,93		487,93			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,08		36,08	7,49		7,49	88,50		88,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,45		25,45	25,45		25,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	466,09		466,09	668,63		668,63	668,63		668,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	466,09		466,09	668,63		668,63	668,63		668,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	466,09		466,09	668,63		668,63	668,63		668,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	466,09		466,09	668,63		668,63	668,63		668,63
Total Grupo :		9.933,64	1.379,08	8.554,56	12.525,51	5,10	12.520,41	12.310,99	1,48	12.309,51



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.789,12	3.858,04	23.931,08	35.039,74	14,27	35.025,47	34.439,68	4,13	34.435,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.789,12	3.858,04	23.931,08	35.039,74	14,27	35.025,47	34.439,68	4,13	34.435,55
3	DESPESAS CORRENTES	24.687,24	3.858,04	20.829,20	31.380,02	14,27	31.365,75	32.250,39	4,13	32.246,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.532,22		10.882,85	10,14		10.872,71	10.644,81		10.644,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.532,22		10.882,85	10,14		10.872,71	10.644,81		10.644,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.048,95			4.048,95	4.027,71		4.027,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			385,03			385,03	382,88		382,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			3.663,92			3.663,92	3.644,83		3.644,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.532,22		4.532,22	6.833,90	10,14	6.823,76	6.617,10		6.617,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,35		3,35	528,62		528,62	361,16		361,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.528,87		4.528,87	6.305,28	10,14	6.295,14	6.255,94		6.255,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.155,02	3.858,04	16.296,98	20.497,17	4,13	20.493,04	21.605,58	4,13	21.601,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.155,02	3.858,04	16.296,98	20.497,17	4,13	20.493,04	21.605,58	4,13	21.601,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	221,52		221,52	221,52		221,52	221,52		221,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	221,52		221,52	221,52		221,52	221,52		221,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.825,54	2.757,18	10.068,36	10.693,07		10.693,07	8.704,57		8.704,57
33903001	Combustíveis Automotivos	3.105,80	2.745,32	360,48	2.622,97		2.622,97	2.622,97		2.622,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,73		48,73	48,73		48,73	48,73		48,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204,40	7,76	196,64	214,57		214,57	247,99		247,99
33903009	MEDICAMENTOS	76,40		76,40	76,40		76,40	19,46		19,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,00		10,00	10,00		10,00			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97,74		97,74	43,39		43,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	468,75		468,75	548,76		548,76	465,14		465,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,56		56,56	950,77		950,77	19,37		19,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,38		20,38	20,37		20,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	259,87		259,87	293,33		293,33	434,83		434,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.704,02		4.704,02	3.388,92		3.388,92	2.239,01		2.239,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.329,35		2.329,35	431,17		431,17	441,71		441,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	285,41		285,41	285,41		285,41			
33903040	FERRAMENTAS	18,78		18,78						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							14,97		14,97
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							3,79		3,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.139,35	4,10	1.135,25	1.834,68		1.834,68	2.146,60		2.146,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	169,19		169,19	258,87		258,87	258,87		258,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				89,68		89,68	89,68		89,68
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	169,19		169,19	169,19		169,19	169,19		169,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.195,80	1.100,86	5.094,94	8.224,95	4,13	8.220,82	11.265,88	4,13	11.261,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.995,00	1.085,34	3.909,66	6.386,05		6.386,05	7.642,31		7.642,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202,66		202,66	12,11		12,11			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,95		27,95	27,95		27,95	27,95		27,95
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	215,86		215,86	244,51		244,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,08		57,08	57,08		57,08	60,72		60,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				207,57		207,57	207,57		207,57
33903953	SEGUROS EM GERAL							2.118,16		2.118,16
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,47		17,47						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	466,33		466,33	180,33		180,33	180,33		180,33



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	35,35	15,52	19,83						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,94		100,94	31,47		31,47	31,47		31,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				60,55	4,13	56,42	46,79		42,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	198,46		198,46	1.025,20		1.025,20	706,07	4,13	706,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				348,29		348,29	354,44		354,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,72		1,72	1,72		1,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,78		5,78	6,58		6,58
339091	Sentenças Judiciais	139,77		139,77	139,77		139,77	139,77		139,77
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	139,77		139,77	139,77		139,77	139,77		139,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	603,20		603,20	603,20		603,20	652,23		652,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	603,20		603,20	603,20		603,20	652,23		652,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.101,88		3.101,88	3.659,72		3.659,72	2.189,29		2.189,29
44	INVESTIMENTOS	1.798,00		1.798,00	1.789,22		1.789,22	318,79		318,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.798,00		1.798,00	1.789,22		1.789,22	318,79		318,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.798,00		1.798,00	1.789,22		1.789,22	318,79		318,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	323,00		323,00	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	1.365,00		1.365,00			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100,93		100,93	20,95		20,95	247,59		247,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				71,20		71,20	71,20		71,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.303,88		1.303,88	1.870,50		1.870,50	1.870,50		1.870,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.303,88		1.303,88	1.870,50		1.870,50	1.870,50		1.870,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.303,88		1.303,88	1.870,50		1.870,50	1.870,50		1.870,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.303,88		1.303,88	1.870,50		1.870,50	1.870,50		1.870,50
Total Grupo :		27.789,12	3.858,04	23.931,08	35.039,74	14,27	35.025,47	34.439,68	4,13	34.435,55



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.220,57	1.002,45	6.218,12	9.104,49	3,70	9.100,79	8.948,49	1,07	8.947,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.220,57	1.002,45	6.218,12	9.104,49	3,70	9.100,79	8.948,49	1,07	8.947,42
3	DESPESAS CORRENTES	6.414,58	1.002,45	5.412,13	8.153,55	3,70	8.149,85	8.379,62	1,07	8.378,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.177,64		1.177,64	2.827,76	2,63	2.825,13	2.765,91		2.765,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177,64		1.177,64	2.827,76	2,63	2.825,13	2.765,91		2.765,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.052,06		1.052,06	1.046,54		1.046,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,04		100,04	99,48		99,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				952,02		952,02	947,06		947,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.177,64		1.177,64	1.775,70	2,63	1.773,07	1.719,37		1.719,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,87		0,87	137,36		137,36	93,85		93,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.176,77		1.176,77	1.638,34	2,63	1.635,71	1.625,52		1.625,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.236,94	1.002,45	4.234,49	5.324,79	1,07	5.324,72	5.613,71	1,07	5.612,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.236,94	1.002,45	4.234,49	5.324,79	1,07	5.324,72	5.613,71	1,07	5.612,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,51		57,51	57,51		57,51	57,51		57,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,51		57,51	57,51		57,51	57,51		57,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.332,58	716,42	2.616,16	2.778,45		2.778,45	2.261,67		2.261,67
33903001	Combustíveis Automotivos	807,00	713,33	93,67	681,54		681,54	681,54		681,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,14	2,02	51,12	55,78		55,78	64,45		64,45
33903009	MEDICAMENTOS	19,84		19,84				5,06		5,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,60		2,60	2,60		2,60			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,39		25,39	11,27		11,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,78		121,78	142,57		142,57	120,84		120,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,69		14,69	247,05		247,05	5,03		5,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,30		5,30	5,30		5,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,52		67,52	76,21		76,21	112,97		112,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.222,30		1.222,30	880,57		880,57	581,77		581,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	605,25		605,25	112,03		112,03	114,77		114,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,16		74,16	74,16		74,16			
33903040	FERRAMENTAS	4,87		4,87						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,89		3,89
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	296,08	1,07	295,01	476,71		476,71	557,71		557,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,96		43,96	67,26		67,26	67,26		67,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,30		23,30	23,30		23,30
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	43,96		43,96	43,96		43,96	43,96		43,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.609,87	286,03	1.323,84	2.137,09	1,07	2.136,02	2.927,25	1,07	2.926,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.297,87	282,00	1.015,87	1.659,34		1.659,34	1.985,77		1.985,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,66		52,66	3,15		3,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,26		7,26	7,26		7,26	7,26		7,26
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	56,09		56,09	63,53		63,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,83		14,83	14,83		14,83	15,78		15,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,93		53,93	53,93		53,93
33903953	SEGUROS EM GERAL							550,37		550,37
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,54		4,54						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	121,17		121,17	46,85		46,85	46,85		46,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	9,18	4,03	5,15						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,23		26,23	8,18		8,18	8,18		8,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,70	1,07	14,63	12,13	1,07	11,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51,56		51,56	266,36		266,36	183,45		183,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,50		90,50	92,10		92,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,51		1,51	1,71		1,71
339091	Sentenças Judiciais	36,33		36,33	36,33		36,33	36,33		36,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	36,33		36,33	36,33		36,33	36,33		36,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,69		156,69	156,69		156,69	169,43		169,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,69		156,69	156,69		156,69	169,43		169,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	805,99		805,99	950,94		950,94	568,87		568,87
44	INVESTIMENTOS	467,19		467,19	464,91		464,91	82,84		82,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	467,19		467,19	464,91		464,91	82,84		82,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467,19		467,19	464,91		464,91	82,84		82,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	83,93		83,93	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	354,68		354,68			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,22		26,22	5,44		5,44	64,34		64,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,50		18,50	18,50		18,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	338,80		338,80	486,03		486,03	486,03		486,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	338,80		338,80	486,03		486,03	486,03		486,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	338,80		338,80	486,03		486,03	486,03		486,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	338,80		338,80	486,03		486,03	486,03		486,03
Total Grupo :		7.220,57	1.002,45	6.218,12	9.104,49	3,70	9.100,79	8.948,49	1,07	8.947,42



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.210,84	1.417,59	8.793,25	12.875,01	5,24	12.869,77	12.654,53	1,52	12.653,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.210,84	1.417,59	8.793,25	12.875,01	5,24	12.869,77	12.654,53	1,52	12.653,01
3	DESPESAS CORRENTES	9.071,09	1.417,59	7.653,50	11.530,28	5,24	11.525,04	11.850,10	1,52	11.848,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.665,33		1.665,33	3.998,79	3,72	3.995,07	3.911,34		3.911,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.665,33		1.665,33	3.998,79	3,72	3.995,07	3.911,34		3.911,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.487,75		1.487,75	1.479,95		1.479,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				141,48		141,48	140,69		140,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.346,27		1.346,27	1.339,26		1.339,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665,33		1.665,33	2.511,04	3,72	2.507,32	2.431,39		2.431,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,23		1,23	194,22		194,22	132,69		132,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.664,10		1.664,10	2.316,82	3,72	2.313,10	2.298,70		2.298,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.405,76	1.417,59	5.988,17	7.531,49	1,52	7.529,97	7.938,76	1,52	7.937,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.405,76	1.417,59	5.988,17	7.531,49	1,52	7.529,97	7.938,76	1,52	7.937,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,42		81,42	81,42		81,42	81,42		81,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,42		81,42	81,42		81,42	81,42		81,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.712,69	1.013,10	3.699,59	3.929,14		3.929,14	3.198,43		3.198,43
33903001	Combustíveis Automotivos	1.141,20	1.008,74	132,46	963,78		963,78	963,78		963,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,91		17,91	17,91		17,91	17,91		17,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,10	2,85	72,25	78,84		78,84	91,11		91,11
33903009	MEDICAMENTOS	28,09		28,09				7,15		7,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,67		3,67	3,67		3,67			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,91		35,91	15,94		15,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	172,23		172,23	201,64		201,64	170,92		170,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,77		20,77	349,36		349,36	7,12		7,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,49		7,49	7,49		7,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,49		95,49	107,78		107,78	159,77		159,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.728,47		1.728,47	1.245,26		1.245,26	822,72		822,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	855,90		855,90	158,43		158,43	162,30		162,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	104,88		104,88	104,88		104,88			
33903040	FERRAMENTAS	6,90		6,90						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						5,50			5,50
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS						1,39			1,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	418,68	1,51	417,17	674,16		674,16	788,76		788,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,17		62,17	95,13		95,13	95,13		95,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,96		32,96	32,96		32,96
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	62,17		62,17	62,17		62,17	62,17		62,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.276,60	404,49	1.872,11	3.022,19	1,52	3.020,67	4.139,59	1,52	4.138,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.835,39	398,79	1.436,60	2.346,53		2.346,53	2.808,15		2.808,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,46		74,46	4,45		4,45			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,27		10,27	10,27		10,27	10,27		10,27
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	79,32		79,32	89,85		89,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,97		20,97	20,97		20,97	22,31		22,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,26		76,26	76,26		76,26
33903953	SEGUROS EM GERAL							778,30		778,30
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,42		6,42						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	171,35		171,35	66,26		66,26	66,26		66,26



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	12,99	5,70	7,29						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,09		37,09	11,57		11,57	11,57		11,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,26	1,52	20,74	17,21		15,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,92		72,92	376,67		376,67	259,41	1,52	259,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,98		127,98	130,24		130,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,12		2,12	2,42		2,42
339091	Sentenças Judiciais	51,36		51,36	51,36		51,36	51,36		51,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	51,36		51,36	51,36		51,36	51,36		51,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,52		221,52	221,52		221,52	239,54		239,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,52		221,52	221,52		221,52	239,54		239,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.139,75		1.139,75	1.344,73		1.344,73	804,43		804,43
44	INVESTIMENTOS	660,65		660,65	657,43		657,43	117,13		117,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	660,65		660,65	657,43		657,43	117,13		117,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660,65		660,65	657,43		657,43	117,13		117,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	118,68		118,68	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	501,56		501,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,08		37,08	7,70		7,70	90,97		90,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,16		26,16	26,16		26,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	479,10		479,10	687,30		687,30	687,30		687,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	479,10		479,10	687,30		687,30	687,30		687,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	479,10		479,10	687,30		687,30	687,30		687,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	479,10		479,10	687,30		687,30	687,30		687,30
Total Grupo :		10.210,84	1.417,59	8.793,25	12.875,01	5,24	12.869,77	12.654,53	1,52	12.653,01



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.186,88	1.830,75	11.356,13	16.627,62	6,77	16.620,85	16.342,82	1,96	16.340,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.186,88	1.830,75	11.356,13	16.627,62	6,77	16.620,85	16.342,82	1,96	16.340,86
3	DESPESAS CORRENTES	11.714,94	1.830,75	9.884,19	14.890,96	6,77	14.884,19	15.303,95	1,96	15.301,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.150,68		2.150,68	2.150,68	4,81	5.159,45	5.051,31		5.051,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.150,68		2.150,68	5.164,26	4,81	5.159,45	5.051,31		5.051,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.921,36		1.921,36	1.911,28		1.911,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				182,71		182,71	181,69		181,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.738,65		1.738,65	1.729,59		1.729,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.150,68		2.150,68	3.242,90	4,81	3.238,09	3.140,03		3.140,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,59		1,59	250,85		250,85	171,39		171,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.149,09		2.149,09	2.992,05	4,81	2.987,24	2.968,64		2.968,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.564,26	1.830,75	7.733,51	9.726,70	1,96	9.724,74	10.252,64	1,96	10.250,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.564,26	1.830,75	7.733,51	9.726,70	1,96	9.724,74	10.252,64	1,96	10.250,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105,20		105,20	105,20		105,20	105,20		105,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,20		105,20	105,20		105,20	105,20		105,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.086,09	1.308,37	4.777,72	5.074,21		5.074,21	4.130,59		4.130,59
33903001	Combustíveis Automotivos	1.473,80	1.302,74	171,06	1.244,68		1.244,68	1.244,68		1.244,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,13		23,13	23,13		23,13	23,13		23,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,00	3,68	93,32	101,84		101,84	117,69		117,69
33903009	MEDICAMENTOS	36,26		36,26	36,26		36,26	9,23		9,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,75		4,75	4,75		4,75			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,38		46,38	20,59		20,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	222,43		222,43	260,40		260,40	220,72		220,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,83		26,83	451,16		451,16	9,19		9,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,67		9,67	9,67		9,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,32		123,32	139,20		139,20	206,34		206,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.232,19		2.232,19	1.608,14		1.608,14	1.062,47		1.062,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.105,35		1.105,35	204,60		204,60	209,60		209,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	135,44		135,44	135,44		135,44			
33903040	FERRAMENTAS	8,91		8,91						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,10		7,10
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,80		1,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,63	1,95	538,68	870,61		870,61	1.018,64		1.018,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,28		80,28	122,84		122,84	122,84		122,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,56		42,56	42,56		42,56
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	80,28		80,28	80,28		80,28	80,28		80,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.940,11	522,38	2.417,73	3.901,03	1,96	3.901,07	5.346,03	1,96	5.344,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.370,30	515,02	1.855,28	3.030,39		3.030,39	3.626,52		3.626,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,17		96,17	5,75		5,75			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,26		13,26	13,26		13,26	13,26		13,26
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	102,43		102,43	116,03		116,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,09		27,09	27,09		27,09	28,81		28,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				98,51		98,51	98,51		98,51
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.005,13		1.005,13
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,29		8,29						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	221,28		221,28	85,57		85,57	85,57		85,57



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	16,77	7,36	9,41						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,90		47,90	14,93		14,93	14,93		14,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,74	1,96	26,78	22,21		20,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	94,18		94,18	486,50		486,50	335,06		335,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				165,28		165,28	168,20		168,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,82		0,82	0,82		0,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,74		2,74	3,12		3,12
339091	Sentenças Judiciais	66,33		66,33	66,33		66,33	66,33		66,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	66,33		66,33	66,33		66,33	66,33		66,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286,25		286,25	286,25		286,25	309,51		309,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286,25		286,25	286,25		286,25	309,51		309,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.471,94		1.471,94	1.736,66		1.736,66	1.038,87		1.038,87
44	INVESTIMENTOS	853,21		853,21	849,05		849,05	151,26		151,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	853,21		853,21	849,05		849,05	151,26		151,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	853,21		853,21	849,05		849,05	151,26		151,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	153,28		153,28	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	647,74		647,74			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,89		47,89	9,94		9,94	117,47		117,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				33,79		33,79	33,79		33,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	618,73		618,73	887,61		887,61	887,61		887,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	618,73		618,73	887,61		887,61	887,61		887,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	618,73		618,73	887,61		887,61	887,61		887,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	618,73		618,73	887,61		887,61	887,61		887,61
Total Grupo :		13.186,88	1.830,75	11.356,13	16.627,62	6,77	16.620,85	16.342,82	1,96	16.340,86



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.917,25	543,86	3.373,39	4.939,28	2,01	4.937,27	4.854,73	0,58	4.854,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.917,25	543,86	3.373,39	4.939,28	2,01	4.937,27	4.854,73	0,58	4.854,15
3	DESPESAS CORRENTES	3.480,00	543,86	2.936,14	4.423,40	2,01	4.421,39	4.546,12	0,58	4.545,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638,87		638,87	1.532,05	1,43	1.532,62	1.500,51		1.500,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	638,87		638,87	1.532,05	1,43	1.532,62	1.500,51		1.500,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				570,74		570,74	567,75		567,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,27		54,27	53,97		53,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				516,47		516,47	513,78		513,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	638,87		638,87	963,31	1,43	961,88	932,76		932,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,47		0,47	74,51		74,51	50,91		50,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	638,40		638,40	888,80	1,43	887,37	881,85		881,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.841,13	543,86	2.297,27	2.889,35	0,58	2.888,77	3.045,61	0,58	3.045,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.841,13	543,86	2.297,27	2.889,35	0,58	2.888,77	3.045,61	0,58	3.045,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,26		31,26	31,26		31,26	31,26		31,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,26		31,26	31,26		31,26	31,26		31,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.807,93	388,67	1.419,26	1.507,31		1.507,31	1.227,00		1.227,00
33903001	Combustíveis Automotivos	437,80	386,99	50,81	369,74		369,74	369,74		369,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,82	1,10	27,72	30,25		30,25	34,97		34,97
33903009	MEDICAMENTOS	10,76		10,76				2,74		2,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,41		1,41	1,41		1,41			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,78		13,78	6,12		6,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,08		66,08	77,35		77,35	65,55		65,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,97		7,97	134,02		134,02	2,73		2,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,87		2,87	2,87		2,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,63		36,63	41,35		41,35	61,29		61,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	663,07		663,07	477,69		477,69	315,61		315,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	328,35		328,35	60,78		60,78	62,27		62,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,23		40,23	40,23		40,23			
33903040	FERRAMENTAS	2,65		2,65						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,11		2,11
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,53		0,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,64	0,58	160,06	258,63		258,63	302,59		302,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,84		23,84	36,48		36,48	36,48		36,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,64		12,64	12,64		12,64
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	23,84		23,84	23,84		23,84	23,84		23,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	873,38	155,19	718,19	1.159,44	0,58	1.158,86	1.588,10	0,58	1.587,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	704,09	153,00	551,09	900,18		900,18	1.077,28		1.077,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,56		28,56	1,71		1,71			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
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	30,43		30,43	34,46		34,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,05		8,05	8,05		8,05	8,56		8,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,27		29,27	29,27		29,27
33903953	SEGUROS EM GERAL							298,58		298,58
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,46		2,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,74		65,74	25,42		25,42	25,42		25,42



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	4,99	2,19	2,80						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,24		14,24	4,44		4,44	4,44		4,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,53	0,58	7,95	6,59	0,58	6,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27,98		27,98	144,54		144,54	99,56		99,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,09		49,09	49,96		49,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,93		0,93
339091	Sentenças Judiciais	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,01		85,01	85,01		85,01	91,93		91,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,01		85,01	85,01		85,01	91,93		91,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	437,25		437,25	515,88		515,88	308,61		308,61
44	INVESTIMENTOS	253,45		253,45	252,21		252,21	44,94		44,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	253,45		253,45	252,21		252,21	44,94		44,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253,45		253,45	252,21		252,21	44,94		44,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,53		45,53	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	192,41		192,41			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,23		14,23	2,95		2,95	34,90		34,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,04		10,04	10,04		10,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,80		183,80	263,67		263,67	263,67		263,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,80		183,80	263,67		263,67	263,67		263,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	183,80		183,80	263,67		263,67	263,67		263,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,80		183,80	263,67		263,67	263,67		263,67
Total Grupo :		3.917,25	543,86	3.373,39	4.939,28	2,01	4.937,27	4.854,73	0,58	4.854,15



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.669,30	3.841,38	23.827,92	34.888,55	14,20	34.874,35	34.291,13	4,11	34.287,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.669,30	3.841,38	23.827,92	34.888,55	14,20	34.874,35	34.291,13	4,11	34.287,02
3	DESPESAS CORRENTES	24.580,81	3.841,38	20.739,43	31.244,63	14,20	31.230,43	32.111,31	4,11	32.107,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.512,67		4.512,67	10.835,86	10,09	10.825,77	10.598,85		10.598,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.512,67		4.512,67	10.835,86	10,09	10.825,77	10.598,85		10.598,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.031,49		4.031,49	4.010,34		4.010,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				383,37		383,37	381,23		381,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.648,12		3.648,12	3.629,11		3.629,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.512,67		4.512,67	6.804,37	10,09	6.794,28	6.588,51		6.588,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,33		3,33	526,31		526,31	359,58		359,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.509,34		4.509,34	6.278,06	10,09	6.267,97	6.228,93		6.228,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.068,14	3.841,38	16.226,76	20.408,77	4,11	20.404,66	21.512,46	4,11	21.508,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.068,14	3.841,38	16.226,76	20.408,77	4,11	20.404,66	21.512,46	4,11	21.508,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	220,70		220,70	220,70		220,70	220,70		220,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	220,70		220,70	220,70		220,70	220,70		220,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.770,24	2.745,28	10.024,96	10.646,96		10.646,96	8.667,09		8.667,09
33903001	Combustíveis Automotivos	3.092,40	2.733,48	358,92	2.611,67		2.611,67	2.611,67		2.611,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,52		48,52	48,52		48,52	48,52		48,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,53	7,72	195,81	213,64		213,64	246,94		246,94
33903009	MEDICAMENTOS	76,09		76,09	213,64		213,64	19,38		19,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,96		9,96	9,96		9,96			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97,32		97,32	43,20		43,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	466,72		466,72	546,40		546,40	463,14		463,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,30		56,30	946,65		946,65	19,29		19,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,29		20,29	20,28		20,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	258,75		258,75	292,06		292,06	432,96		432,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.683,72		4.683,72	3.374,31		3.374,31	2.229,33		2.229,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.319,30		2.319,30	429,31		429,31	439,81		439,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	284,19		284,19	284,19		284,19			
33903040	FERRAMENTAS	18,70		18,70						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							14,91		14,91
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							3,77		3,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.134,45	4,08	1.130,37	1.826,77		1.826,77	2.137,37		2.137,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,46		168,46	257,76		257,76	257,76		257,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				89,30		89,30	89,30		89,30
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	168,46		168,46	168,46		168,46	168,46		168,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.169,05	1.096,10	5.072,95	8.189,45	4,11	8.185,34	11.217,28	4,11	11.213,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.973,45	1.080,65	3.892,80	6.358,49		6.358,49	7.609,33		7.609,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	201,79		201,79	12,06		12,06			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,83		27,83	27,83		27,83	27,83		27,83
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	214,94		214,94	243,48		243,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	56,83		56,83	56,83		56,83	60,46		60,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				206,67		206,67	206,67		206,67
33903953	SEGUROS EM GERAL							2.109,02		2.109,02
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,40		17,40						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	464,31		464,31	179,54		179,54	179,54		179,54



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	35,20	15,45	19,75						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,50		100,50	31,32		31,32	31,32		31,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				60,28	4,11	56,17	46,58	4,11	42,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	197,59		197,59	1.020,80		1.020,80	703,05		703,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				346,77		346,77	352,90		352,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,69		1,69	1,69		1,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,75		5,75	6,56		6,56
339091	Sentenças Judiciais	139,17		139,17	139,17		139,17	139,17		139,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	139,17		139,17	139,17		139,17	139,17		139,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,52		600,52	600,52		600,52	649,31		649,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,52		600,52	600,52		600,52	649,31		649,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.088,49		3.088,49	3.643,92		3.643,92	2.179,82		2.179,82
44	INVESTIMENTOS	1.790,24		1.790,24	1.781,50		1.781,50	317,40		317,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.790,24		1.790,24	1.781,50		1.781,50	317,40		317,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.790,24		1.790,24	1.781,50		1.781,50	317,40		317,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	321,61		321,61	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	1.359,11		1.359,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100,49		100,49	20,86		20,86	246,51		246,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				70,89		70,89	70,89		70,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.298,25		1.298,25	1.862,42		1.862,42	1.862,42		1.862,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.298,25		1.298,25	1.862,42		1.862,42	1.862,42		1.862,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.298,25		1.298,25	1.862,42		1.862,42	1.862,42		1.862,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.298,25		1.298,25	1.862,42		1.862,42	1.862,42		1.862,42
Total Grupo :		27.669,30	3.841,38	23.827,92	34.888,55	14,20	34.874,35	34.291,13	4,11	34.287,02



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.868,52	398,25	2.470,27	3.616,93	1,48	3.615,45	3.555,03	0,43	3.554,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.868,52	398,25	2.470,27	3.616,93	1,48	3.615,45	3.555,03	0,43	3.554,60
3	DESPESAS CORRENTES	2.548,32	398,25	2.150,07	3.239,15	1,48	3.237,67	3.329,03	0,43	3.328,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467,85		467,85	1.123,39	1,05	1.122,34	1.098,81		1.098,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	467,85		467,85	1.123,39	1,05	1.122,34	1.098,81		1.098,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				417,95		417,95	415,76		415,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,75		39,75	39,53		39,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				378,20		378,20	376,23		376,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467,85		467,85	705,44	1,05	704,39	683,05		683,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,35		0,35	54,57		54,57	37,28		37,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	467,50		467,50	650,87	1,05	649,82	645,77		645,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080,47	398,25	1.682,22	2.115,76	0,43	2.115,33	2.230,22	0,43	2.229,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.080,47	398,25	1.682,22	2.115,76	0,43	2.115,33	2.230,22	0,43	2.229,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,83		22,83	22,83		22,83	22,83		22,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,83		22,83	22,83		22,83	22,83		22,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.323,93	284,61	1.039,32	1.103,75		1.103,75	898,50		898,50
33903001	Combustíveis Automotivos	320,60	283,39	37,21	270,76		270,76	270,76		270,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,11	0,80	20,31	22,16		22,16	25,59		25,59
33903009	MEDICAMENTOS	7,89		7,89	7,89		7,89	2,01		2,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,03		1,03	1,03		1,03			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,09		10,09	4,48		4,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,38		48,38	56,64		56,64	48,02		48,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,84		5,84	98,15		98,15	2,00		2,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,10		2,10	2,10		2,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,83		26,83	30,29		30,29	44,89		44,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	485,56		485,56	349,78		349,78	231,07		231,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	240,45		240,45	44,51		44,51	45,60		45,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,45		29,45	29,45		29,45			
33903040	FERRAMENTAS	1,94		1,94						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,55		1,55
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,63	0,42	117,21	189,37		189,37	221,59		221,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,47		17,47	26,73		26,73	26,73		26,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,26		9,26	9,26		9,26
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	639,56	113,64	525,92	849,05	0,43	848,62	1.162,96	0,43	1.162,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	515,59	112,04	403,55	659,19		659,19	788,84		788,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,92		20,92	1,25		1,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
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	22,28		22,28	25,25		25,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,89		5,89	5,89		5,89	6,27		6,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,43		21,43	21,43		21,43
33903953	SEGUROS EM GERAL							218,65		218,65
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,80		1,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,14		48,14	18,61		18,61	18,61		18,61



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	3,65	1,60	2,05						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,43		10,43	3,25		3,25	3,25		3,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,27	0,43	5,84	4,85	0,43	4,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20,49		20,49	105,85		105,85	72,92		72,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,95		35,95	36,58		36,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,68		0,68
339091	Sentenças Judiciais	14,43		14,43	14,43		14,43	14,43		14,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,43		14,43	14,43		14,43	14,43		14,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,25		62,25	62,25		62,25	67,33		67,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,25		62,25	62,25		62,25	67,33		67,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	320,20		320,20	377,78		377,78	226,00		226,00
44	INVESTIMENTOS	185,60		185,60	184,69		184,69	32,91		32,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	185,60		185,60	184,69		184,69	32,91		32,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,60		185,60	184,69		184,69	32,91		32,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	33,34		33,34	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	140,90		140,90			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,42		10,42	2,16		2,16	25,56		25,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,35		7,35	7,35		7,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,60		134,60	193,09		193,09	193,09		193,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,60		134,60	193,09		193,09	193,09		193,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	134,60		134,60	193,09		193,09	193,09		193,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,60		134,60	193,09		193,09	193,09		193,09
Total Grupo :		2.868,52	398,25	2.470,27	3.616,93	1,48	3.615,45	3.555,03	0,43	3.554,60



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.356,76	1.021,34	6.335,42	9.276,14	3,77	9.272,37	9.117,21	1,09	9.116,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.356,76	1.021,34	6.335,42	9.276,14	3,77	9.272,37	9.117,21	1,09	9.116,12
3	DESPESAS CORRENTES	6.535,60	1.021,34	5.514,26	8.307,30	3,77	8.303,53	8.537,65	1,09	8.536,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.199,83		1.199,83	2.881,03	2,68	2.878,35	2.818,01		2.818,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.199,83		1.199,83	2.881,03	2,68	2.878,35	2.818,01		2.818,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.071,89		1.071,89	1.066,26		1.066,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,93		101,93	101,36		101,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				969,96		969,96	964,90		964,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.199,83		1.199,83	1.809,14	2,68	1.806,46	1.751,75		1.751,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,89		0,89	139,95		139,95	95,61		95,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.198,94		1.198,94	1.669,19	2,68	1.666,51	1.656,14		1.656,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.335,77	1.021,34	4.314,43	5.426,27	1,09	5.425,18	5.719,64	1,09	5.718,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.335,77	1.021,34	4.314,43	5.426,27	1,09	5.425,18	5.719,64	1,09	5.718,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,65		58,65	58,65		58,65	58,65		58,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,65		58,65	58,65		58,65	58,65		58,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.395,35	729,91	2.665,44	2.830,81		2.830,81	2.304,36		2.304,36
33903001	Combustíveis Automotivos	822,20	726,77	95,43	694,38		694,38	694,38		694,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,90		12,90	12,90		12,90	12,90		12,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,11	2,05	52,06	56,80		56,80	65,66		65,66
33903009	MEDICAMENTOS	20,23		20,23	20,23		20,23	5,16		5,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,65		2,65	2,65		2,65			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,87		25,87	11,48		11,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,10		124,10	145,28		145,28	123,15		123,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,97		14,97	251,70		251,70	5,13		5,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,40		5,40	5,40		5,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,80		68,80	77,66		77,66	115,10		115,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.245,34		1.245,34	897,16		897,16	592,72		592,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	616,65		616,65	114,14		114,14	116,93		116,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,56		75,56	75,56		75,56			
33903040	FERRAMENTAS	4,97		4,97						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,96		3,96
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,00		1,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	301,60	1,09	300,51	485,70		485,70	568,27		568,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,79		44,79	68,53		68,53	68,53		68,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,74		23,74	23,74		23,74
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44,79		44,79	44,79		44,79	44,79		44,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.640,26	291,43	1.348,83	2.177,38	1,09	2.176,29	2.982,38	1,09	2.981,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.322,36	287,32	1.035,04	1.690,58		1.690,58	2.023,14		2.023,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,65		53,65	3,21		3,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
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	57,15		57,15	64,73		64,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,11		15,11	15,11		15,11	16,07		16,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,95		54,95	54,95		54,95
33903953	SEGUROS EM GERAL							560,74		560,74
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,63		4,63						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	123,46		123,46	47,74		47,74	47,74		47,74



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	9,36	4,11	5,25						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,72		26,72	8,33		8,33	8,33		8,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,01	1,09	14,92	12,37		11,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52,54		52,54	271,40		271,40	186,91	1,09	186,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,20		92,20	93,82		93,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,53	1,74		1,74
339091	Sentenças Judiciais	36,99		36,99	36,99		36,99	36,99		36,99
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	36,99		36,99	36,99		36,99	36,99		36,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,73		159,73	159,73		159,73	172,72		172,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,73		159,73	159,73		159,73	172,72		172,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	821,16		821,16	968,84		968,84	579,56		579,56
44	INVESTIMENTOS	475,99		475,99	473,67		473,67	84,39		84,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	475,99		475,99	473,67		473,67	84,39		84,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475,99		475,99	473,67		473,67	84,39		84,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	85,51		85,51	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	361,36		361,36			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,72		26,72	5,55		5,55	65,54		65,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,85		18,85	18,85		18,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345,17		345,17	495,17		495,17	495,17		495,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	345,17		345,17	495,17		495,17	495,17		495,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	345,17		345,17	495,17		495,17	495,17		495,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	345,17		345,17	495,17		495,17	495,17		495,17
Total Grupo :		7.356,76	1.021,34	6.335,42	9.276,14	3,77	9.272,37	9.117,21	1,09	9.116,12



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.007,89	1.805,89	11.202,00	16.401,82	6,67	16.395,15	16.120,96	1,93	16.119,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.007,89	1.805,89	11.202,00	16.401,82	6,67	16.395,15	16.120,96	1,93	16.119,03
3	DESPESAS CORRENTES	11.555,93	1.805,89	9.750,04	14.688,74	6,67	14.682,07	15.096,20	1,93	15.094,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.121,50		2.121,50	5.094,17	4,74	5.089,43	4.982,75		4.982,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.121,50		2.121,50	5.094,17	4,74	5.089,43	4.982,75		4.982,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.895,28		1.895,28	1.885,34		1.885,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				180,23		180,23	179,22		179,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.715,05		1.715,05	1.706,12		1.706,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.121,50		2.121,50	3.198,89	4,74	3.194,15	3.097,41		3.097,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,57		1,57	247,44		247,44	169,06		169,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.119,93		2.119,93	2.951,45	4,74	2.946,71	2.928,35		2.928,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.434,43	1.805,89	7.628,54	9.594,57	1,93	9.592,64	10.113,45	1,93	10.111,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.434,43	1.805,89	7.628,54	9.594,57	1,93	9.592,64	10.113,45	1,93	10.111,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103,76		103,76	103,76		103,76	103,76		103,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,76		103,76	103,76		103,76	103,76		103,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.003,47	1.290,61	4.712,86	5.005,27		5.005,27	4.074,52		4.074,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.453,80	1.285,06	168,74	1.227,79		1.227,79	1.227,79		1.227,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,81		22,81	22,81		22,81	22,81		22,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,68	3,63	92,05	100,43		100,43	116,08		116,08
33903009	MEDICAMENTOS	35,77		35,77	35,77		35,77	9,11		9,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,68		4,68	4,68		4,68			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,75		45,75	20,31		20,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	219,40		219,40	256,84		256,84	217,71		217,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,48		26,48	445,06		445,06	9,07		9,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,54		9,54	9,54		9,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,64		121,64	137,29		137,29	203,52		203,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.201,89		2.201,89	1.586,33		1.586,33	1.048,08		1.048,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.090,35		1.090,35	201,83		201,83	206,77		206,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	133,60		133,60	133,60		133,60			
33903040	FERRAMENTAS	8,79		8,79						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,01		7,01
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,77		1,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	533,29	1,92	531,37	858,76		858,76	1.004,80		1.004,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,20		79,20	121,18		121,18	121,18		121,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,98		41,98	41,98		41,98
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	79,20		79,20	79,20		79,20	79,20		79,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.900,22	515,28	2.384,94	3.850,03	1,93	3.848,10	5.273,45	1,93	5.271,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.338,13	508,02	1.830,11	2.989,28		2.989,28	3.577,31		3.577,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,87		94,87	5,67		5,67			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
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	101,04		101,04	114,46		114,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,72		26,72	26,72		26,72	28,42		28,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				97,15		97,15	97,15		97,15
33903953	SEGUROS EM GERAL							991,49		991,49
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,18		8,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	218,28		218,28	84,41		84,41	84,41		84,41



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	16,54	7,26	9,28						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,26		47,26	14,73		14,73	14,73		14,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			28,33		1,93	26,40	21,89		19,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	92,89		92,89	479,89		479,89	330,51	1,93	330,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				163,04		163,04	165,92		165,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,71		2,71	3,09		3,09
339091	Sentenças Judiciais	65,43		65,43	65,43		65,43	65,43		65,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	65,43		65,43	65,43		65,43	65,43		65,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282,35		282,35	282,35		282,35	305,30		305,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282,35		282,35	282,35		282,35	305,30		305,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.451,96		1.451,96	1.713,08		1.713,08	1.024,76		1.024,76
44	INVESTIMENTOS	841,64		841,64	837,54		837,54	149,22		149,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	841,64		841,64	837,54		837,54	149,22		149,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	841,64		841,64	837,54		837,54	149,22		149,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	151,20		151,20	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	638,95		638,95			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,24		47,24	9,81		9,81	115,89		115,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				33,33		33,33	33,33		33,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	610,32		610,32	875,54		875,54	875,54		875,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	610,32		610,32	875,54		875,54	875,54		875,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	610,32		610,32	875,54		875,54	875,54		875,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	610,32		610,32	875,54		875,54	875,54		875,54
Total Grupo :		13.007,89	1.805,89	11.202,00	16.401,82	6,67	16.395,15	16.120,96	1,93	16.119,03



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.459,55	1.452,13	9.007,42	13.188,46	5,37	13.183,09	12.962,63	1,55	12.961,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.459,55	1.452,13	9.007,42	13.188,46	5,37	13.183,09	12.962,63	1,55	12.961,08
3	DESPESAS CORRENTES	9.292,02	1.452,13	7.839,89	11.810,97	5,37	11.805,60	12.138,60	1,55	12.137,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.705,90		1.705,90	4.096,21	3,82	4.092,39	4.006,62		4.006,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.705,90		1.705,90	4.096,21	3,82	4.092,39	4.006,62		4.006,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.523,99		1.523,99	1.516,00		1.516,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				144,92		144,92	144,12		144,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.379,07		1.379,07	1.371,88		1.371,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.705,90		1.705,90	2.572,22	3,82	2.568,40	2.490,62		2.490,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,26		1,26	198,96		198,96	135,93		135,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.704,64		1.704,64	2.373,26	3,82	2.369,44	2.354,69		2.354,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.586,12	1.452,13	6.133,99	7.714,76	1,55	7.713,21	8.131,98	1,55	8.130,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.586,12	1.452,13	6.133,99	7.714,76	1,55	7.713,21	8.131,98	1,55	8.130,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83,32		83,32	83,32		83,32	83,32		83,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,32		83,32	83,32		83,32	83,32		83,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.827,49	1.037,78	3.789,71	4.024,79		4.024,79	3.276,33		3.276,33
33903001	Combustíveis Automotivos	1.169,00	1.033,32	135,68	987,27		987,27	987,27		987,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,34		18,34	18,34		18,34	18,34		18,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,94	2,92	74,02	80,76		80,76	93,32		93,32
33903009	MEDICAMENTOS	28,76		28,76				7,33		7,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,76		3,76	3,76		3,76			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,79		36,79	16,33		16,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	176,44		176,44	206,56		206,56	175,09		175,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,29		21,29	357,86		357,86	7,28		7,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,67		7,67	7,67		7,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,81		97,81	110,40		110,40	163,66		163,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.770,57		1.770,57	1.275,57		1.275,57	842,77		842,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	876,75		876,75	162,29		162,29	166,26		166,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	107,43		107,43	107,43		107,43			
33903040	FERRAMENTAS	7,06		7,06						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,63		5,63
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,43		1,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	428,88	1,54	427,34	690,55		690,55	807,95		807,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,68		63,68	97,44		97,44	97,44		97,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,76		33,76	33,76		33,76
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	63,68		63,68	63,68		63,68	63,68		63,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.332,04	414,35	1.917,69	3.095,71	1,55	3.094,16	4.240,34	1,55	4.238,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.880,07	408,51	1.471,56	2.403,60		2.403,60	2.876,48		2.876,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,28		76,28	4,56		4,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
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	81,25		81,25	92,03		92,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,48		21,48	21,48		21,48	22,85		22,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,13		78,13	78,13		78,13
33903953	SEGUROS EM GERAL							797,26		797,26
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,57		6,57						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	175,53		175,53	67,88		67,88	67,88		67,88



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	13,31	5,84	7,47						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,99		37,99	11,85		11,85	11,85		11,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,76	1,55	21,21	17,58		16,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74,70		74,70	385,86		385,86	265,76		265,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,10		131,10	133,42		133,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,17		2,17	2,47		2,47
339091	Sentenças Judiciais	52,62		52,62	52,62		52,62	52,62		52,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,62		52,62	52,62		52,62	52,62		52,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,97		226,97	226,97		226,97	245,40		245,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,97		226,97	226,97		226,97	245,40		245,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.167,53		1.167,53	1.377,49		1.377,49	824,03		824,03
44	INVESTIMENTOS	676,76		676,76	673,45		673,45	119,99		119,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	676,76		676,76	673,45		673,45	119,99		119,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	676,76		676,76	673,45		673,45	119,99		119,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	121,58		121,58	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	513,78		513,78			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,99		37,99	7,88		7,88	93,19		93,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,80		26,80	26,80		26,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490,77		490,77	704,04		704,04	704,04		704,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	490,77		490,77	704,04		704,04	704,04		704,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	490,77		490,77	704,04		704,04	704,04		704,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	490,77		490,77	704,04		704,04	704,04		704,04
Total Grupo :		10.459,55	1.452,13	9.007,42	13.188,46	5,37	13.183,09	12.962,63	1,55	12.961,08



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.164,35	1.411,13	8.753,22	12.816,47	5,22	12.811,25	12.597,04	1,51	12.595,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.164,35	1.411,13	8.753,22	12.816,47	5,22	12.811,25	12.597,04	1,51	12.595,53
3	DESPESAS CORRENTES	9.029,79	1.411,13	7.618,66	11.477,87	5,22	11.472,65	11.796,28	1,51	11.794,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.657,74		1.657,74	3.980,58	3,71	3.976,87	3.893,51		3.893,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.657,74		1.657,74	3.980,58	3,71	3.976,87	3.893,51		3.893,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.480,97		1.480,97	1.473,20		1.473,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				140,83		140,83	140,05		140,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.340,14		1.340,14	1.333,15		1.333,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.657,74		1.657,74	2.499,61	3,71	2.495,90	2.420,31		2.420,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,22		1,22	193,35		193,35	132,10		132,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.656,52		1.656,52	2.306,26	3,71	2.302,55	2.288,21		2.288,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.372,05	1.411,13	5.960,92	7.497,29	1,51	7.495,78	7.902,77	1,51	7.901,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.372,05	1.411,13	5.960,92	7.497,29	1,51	7.495,78	7.902,77	1,51	7.901,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,10		81,10	81,10		81,10	81,10		81,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,10		81,10	81,10		81,10	81,10		81,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.691,12	1.008,49	3.682,63	3.911,18		3.911,18	3.183,89		3.183,89
33903001	Combustíveis Automotivos	1.136,00	1.004,15	131,85	959,40		959,40	959,40		959,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,83		17,83	17,83		17,83	17,83		17,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,77	2,84	71,93	78,48		78,48	90,71		90,71
33903009	MEDICAMENTOS	27,93		27,93	27,93		27,93	7,11		7,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,66		3,66	3,66		3,66			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,75		35,75	15,87		15,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	171,44		171,44	200,72		200,72	170,16		170,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,69		20,69	347,77		347,77	7,09		7,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,45		7,45	7,45		7,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,05		95,05	107,29		107,29	159,03		159,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.720,55		1.720,55	1.239,56		1.239,56	818,95		818,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	852,00		852,00	157,71		157,71	161,57		161,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	104,40		104,40	104,40		104,40			
33903040	FERRAMENTAS	6,87		6,87						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,48		5,48
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,39		1,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	416,73	1,50	415,23	671,04		671,04	785,17		785,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,89		61,89	94,69		94,69	94,69		94,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,80		32,80	32,80		32,80
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	61,89		61,89	61,89		61,89	61,89		61,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.266,21	402,64	1.863,57	3.008,45	1,51	3.006,94	4.119,73	1,51	4.119,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.827,01	396,97	1.430,04	2.335,82		2.335,82	2.795,34		2.795,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,13		74,13	4,43		4,43			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,22		10,22	10,22		10,22	10,22		10,22
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	78,96		78,96	89,43		89,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,88		20,88	20,88		20,88	22,21		22,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,93		75,93	75,93		75,93
33903953	SEGUROS EM GERAL							774,75		774,75
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,39		6,39						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	170,57		170,57	65,96		65,96	65,96		65,96



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	12,92	5,67	7,25						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,92		36,92	11,51		11,51	11,51		11,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,14	1,51	20,63	17,11		15,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,58		72,58	375,00		375,00	258,27	1,51	258,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,39		127,39	129,64		129,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,12		2,12	2,41		2,41
339091	Sentenças Judiciais	51,12		51,12	51,12		51,12	51,12		51,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	51,12		51,12	51,12		51,12	51,12		51,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,61		220,61	220,61		220,61	238,56		238,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,61		220,61	220,61		220,61	238,56		238,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.134,56		1.134,56	1.338,60		1.338,60	800,76		800,76
44	INVESTIMENTOS	657,64		657,64	654,43		654,43	116,59		116,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	657,64		657,64	654,43		654,43	116,59		116,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	657,64		657,64	654,43		654,43	116,59		116,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	118,14		118,14	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	499,27		499,27			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,91		36,91	7,66		7,66	90,55		90,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,04		26,04	26,04		26,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	476,92		476,92	684,17		684,17	684,17		684,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	476,92		476,92	684,17		684,17	684,17		684,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	476,92		476,92	684,17		684,17	684,17		684,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	476,92		476,92	684,17		684,17	684,17		684,17
Total Grupo :		10.164,35	1.411,13	8.753,22	12.816,47	5,22	12.811,25	12.597,04	1,51	12.595,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.668,18	1.064,56	6.603,62	9.668,89	3,94	9.664,95	9.503,19	1,14	9.502,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.668,18	1.064,56	6.603,62	9.668,89	3,94	9.664,95	9.503,19	1,14	9.502,05
3	DESPESAS CORRENTES	6.812,27	1.064,56	5.747,71	8.659,05	3,94	8.655,11	8.899,10	1,14	8.897,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250,60		1.250,60	1.250,98	2,80	3.000,18	2.937,28		2.937,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250,60		1.250,60	3.002,98	2,80	3.000,18	2.937,28		2.937,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.117,26		1.117,26	1.111,39		1.111,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				106,25		106,25	105,65		105,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.011,01		1.011,01	1.005,74		1.005,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250,60		1.250,60	1.885,72	2,80	1.882,92	1.825,89		1.825,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,92		0,92	145,86		145,86	99,65		99,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.249,68		1.249,68	1.739,86	2,80	1.737,06	1.726,24		1.726,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.561,67	1.064,56	4.497,11	5.654,07	1,14	5.654,93	5.961,82	1,14	5.960,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.561,67	1.064,56	4.497,11	5.656,07	1,14	5.654,93	5.961,82	1,14	5.960,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,16		61,16	61,16		61,16	61,16		61,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,16		61,16	61,16		61,16	61,16		61,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.539,10	760,80	2.778,30	2.950,67		2.950,67	2.401,88		2.401,88
33903001	Combustíveis Automotivos	857,00	757,53	99,47	723,77		723,77	723,77		723,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,45		13,45	13,45		13,45	13,45		13,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,41	2,14	54,27	59,21		59,21	68,43		68,43
33903009	MEDICAMENTOS	21,09		21,09	21,09		21,09	5,36		5,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,76		2,76	2,76		2,76			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,97		26,97	11,97		11,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,33		129,33	151,42		151,42	128,35		128,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,60		15,60	262,35		262,35	5,34		5,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,62		5,62	5,62		5,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,72		71,72	80,95		80,95	119,99		119,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.298,03		1.298,03	935,16		935,16	617,82		617,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	642,75		642,75	118,97		118,97	121,88		121,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	78,76		78,76	78,76		78,76			
33903040	FERRAMENTAS	5,18		5,18						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,13		4,13
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,05		1,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	314,43	1,13	313,30	506,28		506,28	592,31		592,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,69		46,69	71,43		71,43	71,43		71,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,74		24,74	24,74		24,74
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	46,69		46,69	46,69		46,69	46,69		46,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.709,64	303,76	1.405,88	2.269,56	1,14	2.268,42	3.108,65	1,14	3.107,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.378,31	299,48	1.078,83	1.762,15		1.762,15	2.108,78		2.108,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,92		55,92	3,34		3,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,71		7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
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	59,56		59,56	67,47		67,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,75		15,75	15,75		15,75	16,75		16,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,28		57,28	57,28		57,28
33903953	SEGUROS EM GERAL							584,47		584,47
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,82		4,82						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	128,68		128,68	49,76		49,76	49,76		49,76



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	9,75	4,28	5,47						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,85		27,85	8,68		8,68	8,68		8,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,72	1,14	15,58	12,92		11,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54,76		54,76	282,88		282,88	194,83	1,14	194,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,10		96,10	97,80		97,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,60		1,60	1,82		1,82
339091	Sentenças Judiciais	38,58		38,58	38,58		38,58	38,58		38,58
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	38,58		38,58	38,58		38,58	38,58		38,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,50		166,50	166,50		166,50	180,03		180,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,50		166,50	166,50		166,50	180,03		180,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	855,91		855,91	1.009,84		1.009,84	604,09		604,09
44	INVESTIMENTOS	496,13		496,13	493,71		493,71	87,96		87,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	496,13		496,13	493,71		493,71	87,96		87,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496,13		496,13	493,71		493,71	87,96		87,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	89,13		89,13	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	376,65		376,65			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,85		27,85	5,78		5,78	68,31		68,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,65		19,65	19,65		19,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	359,78		359,78	516,13		516,13	516,13		516,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	359,78		359,78	516,13		516,13	516,13		516,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	359,78		359,78	516,13		516,13	516,13		516,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	359,78		359,78	516,13		516,13	516,13		516,13
Total Grupo :		7.668,18	1.064,56	6.603,62	9.668,89	3,94	9.664,95	9.503,19	1,14	9.502,05



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.783,27	1.358,23	8.425,04	12.335,71	5,02	12.330,69	12.124,45	1,45	12.123,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.783,27	1.358,23	8.425,04	12.335,71	5,02	12.330,69	12.124,45	1,45	12.123,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.691,25	1.358,23	7.333,02	11.047,31	5,02	11.042,29	11.353,72	1,45	11.352,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.595,57		1.595,57	3.831,31	3,57	3.827,74	3.747,50		3.747,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.595,57		1.595,57	3.831,31	3,57	3.827,74	3.747,50		3.747,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.425,43		1.425,43	1.417,96		1.417,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				135,55		135,55	134,80		134,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.289,88		1.289,88	1.283,16		1.283,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.595,57		1.595,57	2.405,88	3,57	2.402,31	2.329,54		2.329,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,18		1,18	186,10		186,10	127,14		127,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.594,39		1.594,39	2.219,78	3,57	2.216,21	2.202,40		2.202,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.095,68	1.358,23	5.737,45	7.214,55	1,45	7.214,55	7.604,22	1,45	7.604,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.095,68	1.358,23	5.737,45	7.214,55	1,45	7.214,55	7.604,22	1,45	7.604,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,04		78,04	78,04		78,04	78,04		78,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,04		78,04	78,04		78,04	78,04		78,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.515,31	970,67	3.544,64	3.764,49		3.764,49	3.064,42		3.064,42
33903001	Combustíveis Automotivos	1.093,40	966,49	126,91	923,41		923,41	923,41		923,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,16		17,16	17,16		17,16	17,16		17,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,96	2,74	69,22	75,54		75,54	87,31		87,31
33903009	MEDICAMENTOS	26,90		26,90	26,90		26,90	6,85		6,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,52		3,52	3,52		3,52			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,41		34,41	15,28		15,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,03		165,03	193,20		193,20	163,75		163,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,92		19,92	334,71		334,71	6,82		6,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,18		7,18	7,18		7,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,48		91,48	103,26		103,26	153,08		153,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.656,07		1.656,07	1.193,07		1.193,07	788,24		788,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	820,05		820,05	151,79		151,79	155,50		155,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	100,48		100,48	100,48		100,48			
33903040	FERRAMENTAS	6,61		6,61						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,27		5,27
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,33		1,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	401,14	1,44	399,70	645,89		645,89	755,70		755,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,56		59,56	91,14		91,14	91,14		91,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,58		31,58	31,58		31,58
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	59,56		59,56	59,56		59,56	59,56		59,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.181,20	387,56	1.793,64	2.895,51	1,45	2.894,06	3.966,08	1,45	3.964,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.758,47	382,10	1.376,37	2.248,18		2.248,18	2.690,44		2.690,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,35		71,35	4,26		4,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
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	76,00		76,00	86,08		86,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,09		20,09	20,09		20,09	21,38		21,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,08		73,08	73,08		73,08
33903953	SEGUROS EM GERAL							745,70		745,70
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,15		6,15						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	164,18		164,18	63,49		63,49	63,49		63,49



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	12,44	5,46	6,98						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,53		35,53	11,07		11,07	11,07		11,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,29	1,45	19,84	16,45	1,45	15,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69,86		69,86	360,90		360,90	248,55		248,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,62		122,62	124,78		124,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,60		0,60	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,03		2,03	2,32		2,32
339091	Sentenças Judiciais	49,20		49,20	49,20		49,20	49,20		49,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	49,20		49,20	49,20		49,20	49,20		49,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,37		212,37	212,37		212,37	229,64		229,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,37		212,37	212,37		212,37	229,64		229,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.092,02		1.092,02	1.288,40		1.288,40	770,73		770,73
44	INVESTIMENTOS	632,99		632,99	629,89		629,89	112,22		112,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	632,99		632,99	629,89		629,89	112,22		112,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632,99		632,99	629,89		629,89	112,22		112,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	113,71		113,71	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	480,55		480,55			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,54		35,54	7,37		7,37	87,15		87,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,07		25,07	25,07		25,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459,03		459,03	658,51		658,51	658,51		658,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	459,03		459,03	658,51		658,51	658,51		658,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	459,03		459,03	658,51		658,51	658,51		658,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	459,03		459,03	658,51		658,51	658,51		658,51
Total Grupo :		9.783,27	1.358,23	8.425,04	12.335,71	5,02	12.330,69	12.124,45	1,45	12.123,00



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.950,59	1.103,80	6.846,79	10.025,15	4,08	10.021,07	9.853,51	1,18	9.852,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.950,59	1.103,80	6.846,79	10.025,15	4,08	10.021,07	9.853,51	1,18	9.852,33
3	DESPESAS CORRENTES	7.063,11	1.103,80	5.959,31	8.978,07	4,08	8.973,99	9.227,12	1,18	9.225,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.296,72		1.296,72	3.113,69	2,90	3.110,79	3.045,59		3.045,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.296,72		1.296,72	3.113,69	2,90	3.110,79	3.045,59		3.045,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.158,45		1.158,45	1.152,38		1.152,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,16		110,16	109,55		109,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.048,29		1.048,29	1.042,83		1.042,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.296,72		1.296,72	1.955,24	2,90	1.952,34	1.893,21		1.893,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,96		0,96	151,23		151,23	103,32		103,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.295,76		1.295,76	1.804,01	2,90	1.801,11	1.789,89		1.789,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.766,39	1.103,80	4.662,59	5.864,38	1,18	5.863,20	6.181,53	1,18	6.180,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.766,39	1.103,80	4.662,59	5.864,38	1,18	5.863,20	6.181,53	1,18	6.180,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,34		63,34	63,34		63,34	63,34		63,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,34		63,34	63,34		63,34	63,34		63,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.669,46	788,85	2.880,61	3.059,38		3.059,38	2.490,48		2.490,48
33903001	Combustíveis Automotivos	888,60	785,46	103,14	750,46		750,46	750,46		750,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,94		13,94	13,94		13,94	13,94		13,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,50	2,22	56,28	61,40		61,40	70,96		70,96
33903009	MEDICAMENTOS	21,86		21,86				5,57		5,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,86		2,86	2,86		2,86			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,97		27,97	12,42		12,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,12		134,12	157,01		157,01	133,08		133,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,17		16,17	272,01		272,01	5,53		5,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,83		5,83	5,83		5,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,35		74,35	83,92		83,92	124,40		124,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.345,84		1.345,84	969,59		969,59	640,61		640,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	666,45		666,45	123,36		123,36	126,38		126,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,66		81,66	81,66		81,66			
33903040	FERRAMENTAS	5,37		5,37						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,28		4,28
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,08		1,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325,94	1,17	324,77	524,92		524,92	614,19		614,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,41		48,41	74,07		74,07	74,07		74,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,66		25,66	25,66		25,66
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48,41		48,41	48,41		48,41	48,41		48,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.772,65	314,95	1.457,70	2.353,24	1,18	2.352,06	3.223,29	1,18	3.222,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.429,08	310,51	1.118,57	1.827,10		1.827,10	2.186,54		2.186,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,98		57,98	3,47		3,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
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	61,76		61,76	69,96		69,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,33		16,33	16,33		16,33	17,37		17,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,39		59,39	59,39		59,39
33903953	SEGUROS EM GERAL							606,03		606,03
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,00		5,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,43		133,43	51,60		51,60	51,60		51,60



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	10,11	4,44	5,67						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,89		28,89	9,01		9,01	9,01		9,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,32	1,18	16,14	13,38	1,18	12,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,78		56,78	293,32		293,32	202,01		202,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,66		99,66	101,42		101,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66	1,89		1,89
339091	Sentenças Judiciais	39,99		39,99	39,99		39,99	39,99		39,99
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,99		39,99	39,99		39,99	39,99		39,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,54		172,54	172,54		172,54	186,55		186,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,54		172,54	172,54		172,54	186,55		186,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	887,48		887,48	1.047,08		1.047,08	626,39		626,39
44	INVESTIMENTOS	514,42		514,42	511,90		511,90	91,21		91,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	514,42		514,42	511,90		511,90	91,21		91,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514,42		514,42	511,90		511,90	91,21		91,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	92,41		92,41	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	390,54		390,54			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,88		28,88	5,99		5,99	70,84		70,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,37		20,37	20,37		20,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	373,06		373,06	535,18		535,18	535,18		535,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	373,06		373,06	535,18		535,18	535,18		535,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	373,06		373,06	535,18		535,18	535,18		535,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	373,06		373,06	535,18		535,18	535,18		535,18
Total Grupo :		7.950,59	1.103,80	6.846,79	10.025,15	4,08	10.021,07	9.853,51	1,18	9.852,33



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.919,09	1.377,10	8.541,99	12.507,20	5,09	12.502,11	12.293,02	1,47	12.291,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.919,09	1.377,10	8.541,99	12.507,20	5,09	12.502,11	12.293,02	1,47	12.291,55
3	DESPESAS CORRENTES	8.811,89	1.377,10	7.434,79	11.200,89	5,09	11.195,80	11.511,57	1,47	11.510,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.617,76		1.617,76	3.884,60	3,62	3.880,98	3.799,63		3.799,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.617,76		1.617,76	3.884,60	3,62	3.880,98	3.799,63		3.799,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.445,27		1.445,27	1.437,68		1.437,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				137,44		137,44	136,67		136,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.307,83		1.307,83	1.301,01		1.301,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.617,76		1.617,76	2.439,33	3,62	2.435,71	2.361,95		2.361,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,20		1,20	188,68		188,68	128,91		128,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.616,56		1.616,56	2.250,65	3,62	2.247,03	2.233,04		2.233,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.194,13	1.377,10	5.817,03	7.316,29	1,47	7.314,82	7.711,94	1,47	7.710,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.194,13	1.377,10	5.817,03	7.316,29	1,47	7.314,82	7.711,94	1,47	7.710,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79,02		79,02	79,02		79,02	79,02		79,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,02		79,02	79,02		79,02	79,02		79,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.577,95	984,17	3.593,78	3.816,85		3.816,85	3.107,09		3.107,09
33903001	Combustíveis Automotivos	1.108,60	979,93	128,67	936,26		936,26	936,26		936,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,40		17,40	17,40		17,40	17,40		17,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,95	2,77	70,18	76,58		76,58	88,52		88,52
33903009	MEDICAMENTOS	27,27		27,27	27,27		27,27	6,95		6,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,57		3,57	3,57		3,57			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,89		34,89	15,49		15,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,31		167,31	195,88		195,88	166,05		166,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,19		20,19	339,37		339,37	6,91		6,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,28		7,28	7,28		7,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,76		92,76	104,71		104,71	155,21		155,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.679,06		1.679,06	1.209,68		1.209,68	799,22		799,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	831,45		831,45	153,90		153,90	157,66		157,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,87		101,87	101,87		101,87			
33903040	FERRAMENTAS	6,71		6,71						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,34		5,34
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	406,64	1,47	405,17	654,86		654,86	766,22		766,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,39		60,39	92,39		92,39	92,39		92,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,00		32,00	32,00		32,00
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	60,39		60,39	60,39		60,39	60,39		60,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.211,56	392,93	1.818,63	2.935,83	1,47	2.934,36	4.021,28	1,47	4.019,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.782,94	387,39	1.395,55	2.279,45		2.279,45	2.727,86		2.727,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,34		72,34	4,32		4,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,98		9,98	9,98		9,98	9,98		9,98
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	77,06		77,06	87,28		87,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,37		20,37	20,37		20,37	21,67		21,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,10		74,10	74,10		74,10
33903953	SEGUROS EM GERAL							756,07		756,07
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,24		6,24						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,45		166,45	64,37		64,37	64,37		64,37



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	12,62	5,54	7,08						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,02		36,02	11,23		11,23	11,23		11,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,58	1,47	20,11	16,67		15,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70,84		70,84	365,95		365,95	252,05	1,47	252,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,32		124,32	126,52		126,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	2,35		2,35
339091	Sentenças Judiciais	49,89		49,89	49,89		49,89	49,89		49,89
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	49,89		49,89	49,89		49,89	49,89		49,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,32		215,32	215,32		215,32	232,79		232,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,32		215,32	215,32		215,32	232,79		232,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.107,20		1.107,20	1.306,31		1.306,31	781,45		781,45
44	INVESTIMENTOS	641,79		641,79	638,65		638,65	113,79		113,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	641,79		641,79	638,65		638,65	113,79		113,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641,79		641,79	638,65		638,65	113,79		113,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	115,29		115,29	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	487,23		487,23			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,03		36,03	7,48		7,48	88,38		88,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,41		25,41	25,41		25,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	465,41		465,41	667,66		667,66	667,66		667,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	465,41		465,41	667,66		667,66	667,66		667,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	465,41		465,41	667,66		667,66	667,66		667,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	465,41		465,41	667,66		667,66	667,66		667,66
Total Grupo :		9.919,09	1.377,10	8.541,99	12.507,20	5,09	12.502,11	12.293,02	1,47	12.291,55



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.058,71	2.090,63	12.968,08	18.987,62	7,73	18.979,89	18.662,45	2,24	18.660,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.058,71	2.090,63	12.968,08	18.987,62	7,73	18.979,89	18.662,45	2,24	18.660,21
3	DESPESAS CORRENTES	13.377,82	2.090,63	11.287,19	17.004,45	7,73	16.996,72	17.476,09	2,24	17.473,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.455,96	5.897,30	5,49	5.891,81	5.768,30		5.768,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			2.455,96	5.897,30	5,49	5.891,81	5.768,30		5.768,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.194,10		2.194,10	2.182,58		2.182,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				208,65		208,65	207,48		207,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.985,45		1.985,45	1.975,10		1.975,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.455,96		2.455,96	3.703,20	5,49	3.697,71	3.585,72		3.585,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		1,81	1,81	286,44		286,44	195,70		195,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.454,15		2.454,15	3.416,76	5,49	3.411,27	3.390,02		3.390,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.921,86	2.090,63	8.831,23	11.107,15	2,24	11.104,91	11.707,79	2,24	11.705,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.921,86	2.090,63	8.831,23	11.107,15	2,24	11.104,91	11.707,79	2,24	11.705,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,06		120,06	120,06		120,06	120,06		120,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,06		120,06	120,06		120,06	120,06		120,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.950,05	1.494,08	5.455,97	5.794,40		5.794,40	4.716,83		4.716,83
33903001	Combustíveis Automotivos	1.683,00	1.487,66	195,34	1.421,36		1.421,36	1.421,36		1.421,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,41		26,41	26,41		26,41	26,41		26,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,79	4,20	106,59	116,29		116,29	134,38		134,38
33903009	MEDICAMENTOS	41,41		41,41	41,41		41,41	10,54		10,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,42		5,42	5,42		5,42			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,96		52,96	23,51		23,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	253,99		253,99	297,35		297,35	252,05		252,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,65		30,65	515,20		515,20	10,49		10,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,04		11,04	11,04		11,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140,80		140,80	158,94		158,94	235,60		235,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.549,04		2.549,04	1.836,39		1.836,39	1.213,28		1.213,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.262,25		1.262,25	233,64		233,64	239,35		239,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	154,67		154,67	154,67		154,67			
33903040	FERRAMENTAS	10,17		10,17						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							8,11		8,11
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,05		2,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	617,45	2,22	615,23	994,18		994,18	1.163,21		1.163,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,68		91,68	140,28		140,28	140,28		140,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,60		48,60	48,60		48,60
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	91,68		91,68	91,68		91,68	91,68		91,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.357,43	596,55	2.760,88	4.456,99	2,24	4.454,75	6.104,85	2,24	6.102,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.706,73	588,14	2.118,59	3.460,49		3.460,49	4.141,25		4.141,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,82		109,82	6,56		6,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
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	116,98		116,98	132,51		132,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,93		30,93	30,93		30,93	32,90		32,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				112,47		112,47	112,47		112,47
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.147,81		1.147,81
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,47		9,47						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	252,70		252,70	97,72		97,72	97,72		97,72



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	19,16	8,41	10,75						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,69		54,69	17,05		17,05	17,05		17,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,83	2,24	30,59	25,37		23,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	107,54		107,54	555,55		555,55	382,62		382,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				188,73		188,73	192,06		192,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,92		0,92	0,92		0,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,13		3,13	3,57		3,57
339091	Sentenças Judiciais	75,75		75,75	75,75		75,75	75,75		75,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	75,75		75,75	75,75		75,75	75,75		75,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,89		326,89	326,89		326,89	353,47		353,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,89		326,89	326,89		326,89	353,47		353,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.680,89		1.680,89	1.983,17		1.983,17	1.186,36		1.186,36
44	INVESTIMENTOS	974,32		974,32	969,55		969,55	172,74		172,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	974,32		974,32	969,55		969,55	172,74		172,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	974,32		974,32	969,55		969,55	172,74		172,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	175,03		175,03	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	739,68		739,68			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,70		54,70	11,35		11,35	134,16		134,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				38,58		38,58	38,58		38,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	706,57		706,57	1.013,62		1.013,62	1.013,62		1.013,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	706,57		706,57	1.013,62		1.013,62	1.013,62		1.013,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	706,57		706,57	1.013,62		1.013,62	1.013,62		1.013,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	706,57		706,57	1.013,62		1.013,62	1.013,62		1.013,62
Total Grupo :		15.058,71	2.090,63	12.968,08	18.987,62	7,73	18.979,89	18.662,45	2,24	18.660,21



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.911,80	1.237,24	7.674,56	11.236,96	4,57	11.232,39	11.044,56	1,32	11.043,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.911,80	1.237,24	7.674,56	11.236,96	4,57	11.232,39	11.044,56	1,32	11.043,24
3	DESPESAS CORRENTES	7.917,05	1.237,24	6.679,81	10.063,32	4,57	10.058,75	10.342,47	1,32	10.341,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.453,44		1.453,44	3.490,02	3,25	3.486,77	3.413,69		3.413,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.453,44		1.453,44	3.490,02	3,25	3.486,77	3.413,69		3.413,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.298,46		1.298,46	1.291,65		1.291,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				123,47		123,47	122,79		122,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.174,99		1.174,99	1.168,86		1.168,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.453,44		1.453,44	2.191,56	3,25	2.188,31	2.122,04		2.122,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,07		1,07	169,53		169,53	115,83		115,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.452,37		1.452,37	2.022,03	3,25	2.018,78	2.006,21		2.006,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.463,61	1.237,24	5.226,37	6.573,30	1,32	6.571,98	6.928,78	1,32	6.927,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.463,61	1.237,24	5.226,37	6.573,30	1,32	6.571,98	6.928,78	1,32	6.927,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,09		71,09	71,09		71,09	71,09		71,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,09		71,09	71,09		71,09	71,09		71,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.113,09	884,20	3.228,89	3.429,23		3.429,23	2.791,54		2.791,54
33903001	Combustíveis Automotivos	996,00	880,40	115,60	841,16		841,16	841,16		841,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,63		15,63	15,63		15,63	15,63		15,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,55	2,49	63,06	68,81		68,81	79,52		79,52
33903009	MEDICAMENTOS	24,50		24,50	24,50		24,50	6,24		6,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,21		3,21	3,21		3,21			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,35		31,35	13,92		13,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,32		150,32	175,98		175,98	149,17		149,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,13		18,13	304,90		304,90	6,22		6,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,54		6,54	6,54		6,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,34		83,34	94,08		94,08	139,45		139,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.508,57		1.508,57	1.086,80		1.086,80	718,06		718,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	747,00		747,00	138,27		138,27	141,65		141,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	91,53		91,53	91,53		91,53			
33903040	FERRAMENTAS	6,03		6,03						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						4,80			4,80
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS						1,22			1,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	365,39	1,31	364,08	588,40		588,40	688,42		688,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,26		54,26	83,02		83,02	83,02		83,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,76		28,76	28,76		28,76
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	54,26		54,26	54,26		54,26	54,26		54,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.986,95	353,04	1.633,91	2.637,64	1,32	2.636,32	3.612,86	1,32	3.611,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.601,86	348,06	1.253,80	2.047,93		2.047,93	2.450,82		2.450,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,99		64,99	3,88		3,88			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,96		8,96	8,96		8,96	8,96		8,96
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	69,23		69,23	78,42		78,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,30		18,30	18,30		18,30	19,47		19,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,57		66,57	66,57		66,57
33903953	SEGUROS EM GERAL							679,27		679,27
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,60		5,60						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	149,55		149,55	57,83		57,83	57,83		57,83



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	11,34	4,98	6,36						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,38		32,38	10,09		10,09	10,09		10,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,38		18,06	14,97		13,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	63,65		63,65	328,81	1,32	328,81	226,46	1,32	226,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,69		111,69	113,66		113,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,86		1,86	2,11		2,11
339091	Sentenças Judiciais	44,82		44,82	44,82		44,82	44,82		44,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	44,82		44,82	44,82		44,82	44,82		44,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,40		193,40	193,40		193,40	209,13		209,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,40		193,40	193,40		193,40	209,13		209,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	994,75		994,75	1.173,64		1.173,64	702,09		702,09
44	INVESTIMENTOS	576,60		576,60	573,78		573,78	102,23		102,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	576,60		576,60	573,78		573,78	102,23		102,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576,60		576,60	573,78		573,78	102,23		102,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	103,58		103,58	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	437,74		437,74			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,37		32,37	6,72		6,72	79,40		79,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,83		22,83	22,83		22,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	418,15		418,15	599,86		599,86	599,86		599,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	418,15		418,15	599,86		599,86	599,86		599,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	418,15		418,15	599,86		599,86	599,86		599,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	418,15		418,15	599,86		599,86	599,86		599,86
Total Grupo :		8.911,80	1.237,24	7.674,56	11.236,96	4,57	11.232,39	11.044,56	1,32	11.043,24



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.909,91	2.764,15	17.145,76	25.104,66	10,22	25.094,44	24.674,80	2,96	24.671,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.909,91	2.764,15	17.145,76	25.104,66	10,22	25.094,44	24.674,80	2,96	24.671,84
3	DESPESAS CORRENTES	17.687,51	2.764,15	14.923,36	22.482,60	10,22	22.472,38	23.106,26	2,96	23.103,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.247,19		3.247,19	7.797,18	7,26	7.789,92	7.626,64		7.626,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.247,19		3.247,19	7.797,18	7,26	7.789,92	7.626,64		7.626,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.900,93		2.900,93	2.885,71		2.885,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				275,86		275,86	274,32		274,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.625,07		2.625,07	2.611,39		2.611,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.247,19		3.247,19	4.896,25	7,26	4.888,99	4.740,93		4.740,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,40		2,40	378,74		378,74	258,76		258,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.244,79		3.244,79	4.517,51	7,26	4.510,25	4.482,17		4.482,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.440,32	2.764,15	11.676,17	14.685,42	2,96	14.682,46	15.479,62	2,96	15.476,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.440,32	2.764,15	11.676,17	14.685,42	2,96	14.682,46	15.479,62	2,96	15.476,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	158,68		158,68	158,68		158,68	158,68		158,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	158,68		158,68	158,68		158,68	158,68		158,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.189,05	1.975,43	7.213,62	7.661,20		7.661,20	6.236,52		6.236,52
33903001	Combustíveis Automotivos	2.225,20	1.966,93	258,27	1.879,27		1.879,27	1.879,27		1.879,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,92		34,92	34,92		34,92	34,92		34,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,45	5,56	140,89	153,73		153,73	177,67		177,67
33903009	MEDICAMENTOS	54,74		54,74	54,74		54,74	13,94		13,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,17		7,17	7,17		7,17			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,03		70,03	31,09		31,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	335,82		335,82	393,15		393,15	333,24		333,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40,50		40,50	681,19		681,19	13,87		13,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,60		14,60	14,59		14,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	186,20		186,20	210,18		210,18	311,56		311,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.370,25		3.370,25	2.428,02		2.428,02	1.604,17		1.604,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.668,90		1.668,90	308,92		308,92	316,47		316,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	204,50		204,50	204,50		204,50			
33903040	FERRAMENTAS	13,46		13,46						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							10,73		10,73
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,71		2,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	816,31	2,94	813,37	1.314,47		1.314,47	1.537,97		1.537,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,22		121,22	185,48		185,48	185,48		185,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				64,26		64,26	64,26		64,26
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	121,22		121,22	121,22		121,22	121,22		121,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.439,09	788,72	3.650,37	5.892,89	2,96	5.889,93	8.071,62	2,96	8.068,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.578,76	777,60	2.801,16	4.575,36		4.575,36	5.475,42		5.475,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,20		145,20	8,68		8,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,03		20,03	20,03		20,03	20,03		20,03
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	154,66		154,66	175,20		175,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,89		40,89	40,89		40,89	43,50		43,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				148,72		148,72	148,72		148,72
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.517,59		1.517,59
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,52		12,52						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	334,11		334,11	129,20		129,20	129,20		129,20



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	25,33	11,12	14,21						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72,31		72,31	22,54		22,54	22,54		22,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				43,39	2,96	40,43	33,53		30,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	142,19		142,19	734,53		734,53	505,89	2,96	505,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				249,53		249,53	253,94		253,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,22		1,22	1,22		1,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,14		4,14	4,72		4,72
339091	Sentenças Judiciais	100,14		100,14	100,14		100,14	100,14		100,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	100,14		100,14	100,14		100,14	100,14		100,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432,14		432,14	432,14		432,14	467,30		467,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432,14		432,14	432,14		432,14	467,30		467,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.222,40		2.222,40	2.622,06		2.622,06	1.568,54		1.568,54
44	INVESTIMENTOS	1.288,22		1.288,22	1.281,92		1.281,92	228,40		228,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.288,22		1.288,22	1.281,92		1.281,92	228,40		228,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.288,22		1.288,22	1.281,92		1.281,92	228,40		228,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	231,42		231,42	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	977,98		977,98			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72,32		72,32	15,01		15,01	177,39		177,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				51,01		51,01	51,01		51,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	934,18		934,18	1.340,14		1.340,14	1.340,14		1.340,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	934,18		934,18	1.340,14		1.340,14	1.340,14		1.340,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	934,18		934,18	1.340,14		1.340,14	1.340,14		1.340,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	934,18		934,18	1.340,14		1.340,14	1.340,14		1.340,14
Total Grupo :		19.909,91	2.764,15	17.145,76	25.104,66	10,22	25.094,44	24.674,80	2,96	24.671,84



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.350,73	1.575,86	9.774,87	14.312,33	5,83	14.306,50	14.067,34	1,69	14.065,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.350,73	1.575,86	9.774,87	14.312,33	5,83	14.306,50	14.067,34	1,69	14.065,65
3	DESPESAS CORRENTES	10.083,74	1.575,86	8.507,88	12.817,49	5,83	12.811,66	13.173,10	1,69	13.171,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.851,24		1.851,24	4.445,23	4,14	4.441,09	4.348,00		4.348,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.851,24		1.851,24	4.445,23	4,14	4.441,09	4.348,00		4.348,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.653,86		1.653,86	1.645,18		1.645,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				157,27		157,27	156,39		156,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.496,59		1.496,59	1.488,79		1.488,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.851,24		1.851,24	2.791,37	4,14	2.787,23	2.702,82		2.702,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,37		1,37	215,92		215,92	147,52		147,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.849,87		1.849,87	2.575,45	4,14	2.571,31	2.555,30		2.555,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.232,50	1.575,86	6.656,64	8.372,26	1,69	8.370,57	8.825,10	1,69	8.823,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.232,50	1.575,86	6.656,64	8.372,26	1,69	8.370,57	8.825,10	1,69	8.823,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90,44		90,44	90,44		90,44	90,44		90,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,44		90,44	90,44		90,44	90,44		90,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.238,76	1.126,20	4.112,56	4.367,75		4.367,75	3.555,60		3.555,60
33903001	Combustíveis Automotivos	1.268,60	1.121,36	147,24	1.071,39		1.071,39	1.071,39		1.071,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,91		19,91	19,91		19,91	19,91		19,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,50	3,17	80,33	87,65		87,65	101,32		101,32
33903009	MEDICAMENTOS	31,21		31,21	31,21		31,21	7,95		7,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,08		4,08	4,08		4,08			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,92		39,92	17,72		17,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,48		191,48	224,17		224,17	190,02		190,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,11		23,11	388,35		388,35	7,91		7,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,33		8,33	8,33		8,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,15		106,15	119,82		119,82	177,62		177,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.921,43		1.921,43	1.384,26		1.384,26	914,59		914,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	951,45		951,45	176,12		176,12	180,43		180,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	116,58		116,58	116,58		116,58			
33903040	FERRAMENTAS	7,67		7,67						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							6,11		6,11
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,55		1,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	463,34	1,67	463,67	749,37		749,37	876,80		876,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,10		69,10	105,74		105,74	105,74		105,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,64		36,64	36,64		36,64
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	69,10		69,10	69,10		69,10	69,10		69,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.530,73	449,66	2.081,07	3.359,56	1,69	3.357,87	4.601,69	1,69	4.600,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.040,26	443,32	1.596,94	2.608,42		2.608,42	3.121,57		3.121,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,78		82,78	4,95		4,95			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,42		11,42	11,42		11,42	11,42		11,42
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	88,17		88,17	99,88		99,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,31		23,31	23,31		23,31	24,80		24,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,80		84,80	84,80		84,80
33903953	SEGUROS EM GERAL							865,19		865,19
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,14		7,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	190,47		190,47	73,65		73,65	73,65		73,65



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	14,44	6,34	8,10						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,22		41,22	12,84		12,84	12,84		12,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			24,75	23,06	1,69	23,06	19,13	1,69	17,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,06		81,06	418,76		418,76	288,41		288,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				142,25		142,25	144,76		144,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,36		2,36	2,69		2,69
339091	Sentenças Judiciais	57,09		57,09	57,09		57,09	57,09		57,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	57,09		57,09	57,09		57,09	57,09		57,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,38		246,38	246,38		246,38	266,40		266,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,38		246,38	246,38		246,38	266,40		266,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.266,99		1.266,99	1.494,84		1.494,84	894,24		894,24
44	INVESTIMENTOS	734,41		734,41	730,82		730,82	130,22		130,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	734,41		734,41	730,82		730,82	130,22		130,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	734,41		734,41	730,82		730,82	130,22		130,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	131,93		131,93	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	557,55		557,55			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,23		41,23	8,56		8,56	101,14		101,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,08		29,08	29,08		29,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	532,58		532,58	764,02		764,02	764,02		764,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	532,58		532,58	764,02		764,02	764,02		764,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	532,58		532,58	764,02		764,02	764,02		764,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	532,58		532,58	764,02		764,02	764,02		764,02
Total Grupo :		11.350,73	1.575,86	9.774,87	14.312,33	5,83	14.306,50	14.067,34	1,69	14.065,65



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.636,35	2.032,00	12.604,35	18.455,16	7,51	18.447,65	18.139,11	2,17	18.136,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.636,35	2.032,00	12.604,35	18.455,16	7,51	18.447,65	18.139,11	2,17	18.136,94
3	DESPESAS CORRENTES	13.002,63	2.032,00	10.970,63	16.527,64	7,51	16.520,13	16.986,06	2,17	16.983,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.387,08		2.387,08	5.731,91	5,34	5.726,57	5.606,54		5.606,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.387,08		2.387,08	5.731,91	5,34	5.726,57	5.606,54		5.606,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.132,55		2.132,55	2.121,37		2.121,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				202,79		202,79	201,66		201,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.929,76		1.929,76	1.919,71		1.919,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.387,08		2.387,08	3.599,36	5,34	3.594,02	3.485,17		3.485,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,76		1,76	278,42		278,42	190,22		190,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.385,32		2.385,32	3.320,94	5,34	3.315,60	3.294,95		3.294,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.615,55	2.032,00	8.583,55	10.795,73	2,17	10.793,56	11.379,52	2,17	11.377,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.615,55	2.032,00	8.583,55	10.795,73	2,17	10.793,56	11.379,52	2,17	11.377,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,72		116,72	116,72		116,72	116,72		116,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,72		116,72	116,72		116,72	116,72		116,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.755,16	1.452,18	5.302,98	5.631,99		5.631,99	4.584,65		4.584,65
33903001	Combustíveis Automotivos	1.635,80	1.445,94	189,86	1.381,49		1.381,49	1.381,49		1.381,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,67		25,67	25,67		25,67	25,67		25,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,66	4,08	103,58	113,01		113,01	130,62		130,62
33903009	MEDICAMENTOS	40,24		40,24	40,24		40,24	10,25		10,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,27		5,27	5,27		5,27			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,49		51,49	22,86		22,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	246,87		246,87	289,01		289,01	244,98		244,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,78		29,78	500,76		500,76	10,20		10,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,73		10,73	10,73		10,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	136,87		136,87	154,50		154,50	229,03		229,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.477,57		2.477,57	1.784,91		1.784,91	1.179,24		1.179,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.226,85		1.226,85	227,09		227,09	232,64		232,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	150,33		150,33	150,33		150,33			
33903040	FERRAMENTAS	9,89		9,89						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,88		7,88
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,00		2,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,14	2,16	597,98	966,36		966,36	1.130,65		1.130,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,10		89,10	136,34		136,34	136,34		136,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,24		47,24	47,24		47,24
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	89,10		89,10	89,10		89,10	89,10		89,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.263,26	579,82	2.683,44	4.332,00	2,17	4.329,83	5.933,65	2,17	5.931,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.630,83	571,65	2.059,18	3.363,51		3.363,51	4.025,17		4.025,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,74		106,74	6,38		6,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
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	113,69		113,69	128,79		128,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,06		30,06	30,06		30,06	31,98		31,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,32		109,32	109,32		109,32
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.115,62		1.115,62
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,20		9,20						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	245,61		245,61	94,98		94,98	94,98		94,98



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	18,62	8,17	10,45						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,16		53,16	16,57		16,57	16,57		16,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,86	2,17	29,69	24,61		22,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,52		104,52	539,97		539,97	371,89	2,17	371,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				183,43		183,43	186,66		186,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,04		3,04	3,47		3,47
339091	Sentenças Judiciais	73,62		73,62	73,62		73,62	73,62		73,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	73,62		73,62	73,62		73,62	73,62		73,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,69		317,69	317,69		317,69	343,51		343,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,69		317,69	317,69		317,69	343,51		343,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.633,72		1.633,72	1.927,52		1.927,52	1.153,05		1.153,05
44	INVESTIMENTOS	946,99		946,99	942,36		942,36	167,89		167,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	946,99		946,99	942,36		942,36	167,89		167,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	946,99		946,99	942,36		942,36	167,89		167,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	170,12		170,12	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	718,93		718,93			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53,16		53,16	11,03		11,03	130,39		130,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,50		37,50	37,50		37,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	686,73		686,73	985,16		985,16	985,16		985,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	686,73		686,73	985,16		985,16	985,16		985,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	686,73		686,73	985,16		985,16	985,16		985,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	686,73		686,73	985,16		985,16	985,16		985,16
Total Grupo :		14.636,35	2.032,00	12.604,35	18.455,16	7,51	18.447,65	18.139,11	2,17	18.136,94



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.108,11	1.125,68	6.982,43	10.223,57	4,16	10.219,41	10.048,50	1,20	10.047,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.108,11	1.125,68	6.982,43	10.223,57	4,16	10.219,41	10.048,50	1,20	10.047,30
3	DESPESAS CORRENTES	7.203,06	1.125,68	6.077,38	9.155,77	4,16	9.151,61	9.409,74	1,20	9.408,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.322,40	3.172,34	2,96	3.172,38	3.105,90		3.105,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.322,40		1.322,40	3.172,34	2,96	3.172,38	3.105,90		3.105,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.181,38		1.181,38	1.175,19		1.175,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				112,34		112,34	111,72		111,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.069,04		1.069,04	1.063,47		1.063,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.322,40		1.322,40	1.993,96	2,96	1.991,00	1.930,71		1.930,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,98		0,98	154,24		154,24	105,38		105,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.321,42		1.321,42	1.839,72	2,96	1.836,76	1.825,33		1.825,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.880,66	1.125,68	4.754,98	5.980,43	1,20	5.979,23	6.303,84	1,20	6.302,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.880,66	1.125,68	4.754,98	5.980,43	1,20	5.979,23	6.303,84	1,20	6.302,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,60		64,60	64,60		64,60	64,60		64,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,60		64,60	64,60		64,60	64,60		64,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.742,21	804,47	2.937,74	3.120,01		3.120,01	2.539,80		2.539,80
33903001	Combustíveis Automotivos	906,20	801,02	105,18	765,32		765,32	765,32		765,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,22		14,22	14,22		14,22	14,22		14,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,62	2,26	57,36	62,59		62,59	72,34		72,34
33903009	MEDICAMENTOS	22,30		22,30				5,68		5,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,92		2,92	2,92		2,92			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,52		28,52	12,66		12,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,78		136,78	160,12		160,12	135,70		135,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,51		16,51	277,41		277,41	5,65		5,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,95		5,95	5,95		5,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,82		75,82	85,58		85,58	126,86		126,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.372,52		1.372,52	988,83		988,83	653,31		653,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	679,65		679,65	125,80		125,80	128,88		128,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	83,27		83,27	83,27		83,27			
33903040	FERRAMENTAS	5,47		5,47						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,37		4,37
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,11		1,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	332,46	1,19	331,27	535,34		535,34	626,36		626,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,36		49,36	75,52		75,52	75,52		75,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,16		26,16	26,16		26,16
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	49,36		49,36	49,36		49,36	49,36		49,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.807,78	321,21	1.486,57	2.399,78	1,20	2.398,58	3.287,08	1,20	3.285,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.457,43	316,68	1.140,75	1.863,30		1.863,30	2.229,82		2.229,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,13		59,13	3,53		3,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
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	62,98		62,98	71,35		71,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,65		16,65	16,65		16,65	17,72		17,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,57		60,57	60,57		60,57
33903953	SEGUROS EM GERAL							618,03		618,03
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,09		5,09						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	136,07		136,07	52,62		52,62	52,62		52,62



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	10,32	4,53	5,79						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,44		29,44	9,17		9,17	9,17		9,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,63	1,20	16,43	13,62		12,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57,90		57,90	299,11		299,11	206,02	1,20	206,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,62		101,62	103,42		103,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	1,92		1,92
339091	Sentenças Judiciais	40,77		40,77	40,77		40,77	40,77		40,77
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	40,77		40,77	40,77		40,77	40,77		40,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,94		175,94	175,94		175,94	190,23		190,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,94		175,94	175,94		175,94	190,23		190,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	905,05		905,05	1.067,80		1.067,80	638,76		638,76
44	INVESTIMENTOS	524,61		524,61	522,04		522,04	93,00		93,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	524,61		524,61	522,04		522,04	93,00		93,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524,61		524,61	522,04		522,04	93,00		93,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	94,24		94,24	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	398,27		398,27			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,45		29,45	6,11		6,11	72,23		72,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,77		20,77	20,77		20,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380,44		380,44	545,76		545,76	545,76		545,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	380,44		380,44	545,76		545,76	545,76		545,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	380,44		380,44	545,76		545,76	545,76		545,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	380,44		380,44	545,76		545,76	545,76		545,76
Total Grupo :		8.108,11	1.125,68	6.982,43	10.223,57	4,16	10.219,41	10.048,50	1,20	10.047,30



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.836,52	2.753,97	17.082,55	25.012,22	10,19	25.002,03	24.583,91	2,95	24.580,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.836,52	2.753,97	17.082,55	25.012,22	10,19	25.002,03	24.583,91	2,95	24.580,96
3	DESPESAS CORRENTES	17.622,33	2.753,97	14.868,36	22.399,84	10,19	22.389,65	23.021,16	2,95	23.018,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.235,22		3.235,22	7.768,45	7,24	7.761,21	7.598,52		7.598,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.235,22		3.235,22	7.768,45	7,24	7.761,21	7.598,52		7.598,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.890,25		2.890,25	2.875,08		2.875,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				274,85		274,85	273,31		273,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.615,40		2.615,40	2.601,77		2.601,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.235,22		3.235,22	4.878,20	7,24	4.870,96	4.723,44		4.723,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		2,39	2,39	377,34		377,34	257,80		257,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.232,83		3.232,83	4.500,86	7,24	4.493,62	4.465,64		4.465,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.387,11	2.753,97	11.633,14	14.631,39	2,95	14.628,44	15.422,64	2,95	15.419,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.387,11	2.753,97	11.633,14	14.631,39	2,95	14.628,44	15.422,64	2,95	15.419,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	158,18		158,18	158,18		158,18	158,18		158,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	158,18		158,18	158,18		158,18	158,18		158,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.155,15	1.968,15	7.187,00	7.632,94		7.632,94	6.213,51		6.213,51
33903001	Combustíveis Automotivos	2.217,00	1.959,68	257,32	1.872,34		1.872,34	1.872,34		1.872,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,79		34,79	34,79		34,79	34,79		34,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,89	5,54	140,35	153,16		153,16	177,02		177,02
33903009	MEDICAMENTOS	54,54		54,54	54,54		54,54	13,89		13,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,14		7,14	7,14		7,14			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,77		69,77	30,97		30,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	334,60		334,60	391,71		391,71	332,03		332,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40,37		40,37	678,68		678,68	13,83		13,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,55		14,55	14,54		14,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	185,49		185,49	209,38		209,38	310,38		310,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.357,84		3.357,84	2.419,11		2.419,11	1.598,26		1.598,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.662,75		1.662,75	307,78		307,78	315,31		315,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	203,73		203,73	203,73		203,73			
33903040	FERRAMENTAS	13,40		13,40						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							10,69		10,69
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,70		2,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	813,29	2,93	810,36	1.309,61		1.309,61	1.532,27		1.532,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	120,77		120,77	184,79		184,79	184,79		184,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				64,02		64,02	64,02		64,02
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	120,77		120,77	120,77		120,77	120,77		120,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.422,70	785,82	3.636,88	5.871,22	2,95	5.868,27	8.041,94	2,95	8.038,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.565,56	774,74	2.790,82	4.558,58		4.558,58	5.455,34		5.455,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144,66		144,66	8,65		8,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,95		19,95	19,95		19,95	19,95		19,95
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	154,09		154,09	174,55		174,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,74		40,74	40,74		40,74	43,34		43,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				148,16		148,16	148,16		148,16
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.511,99		1.511,99
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,47		12,47						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	332,88		332,88	128,72		128,72	128,72		128,72



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	25,24	11,08	14,16						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72,05		72,05	22,46		22,46	22,46		22,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				43,23	2,95	40,28	33,41		30,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141,65		141,65	731,81		731,81	504,02		504,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				248,61		248,61	253,00		253,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,22		1,22	1,22		1,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,12		4,12	4,69		4,69
339091	Sentenças Judiciais	99,78		99,78	99,78		99,78	99,78		99,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	99,78		99,78	99,78		99,78	99,78		99,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,53		430,53	430,53		430,53	465,53		465,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,53		430,53	430,53		430,53	465,53		465,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.214,19		2.214,19	2.612,38		2.612,38	1.562,75		1.562,75
44	INVESTIMENTOS	1.283,45		1.283,45	1.277,18		1.277,18	227,55		227,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.283,45		1.283,45	1.277,18		1.277,18	227,55		227,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.283,45		1.283,45	1.277,18		1.277,18	227,55		227,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	230,57		230,57	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	974,37		974,37			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72,04		72,04	14,95		14,95	176,73		176,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				50,82		50,82	50,82		50,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	930,74		930,74	1.335,20		1.335,20	1.335,20		1.335,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	930,74		930,74	1.335,20		1.335,20	1.335,20		1.335,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	930,74		930,74	1.335,20		1.335,20	1.335,20		1.335,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	930,74		930,74	1.335,20		1.335,20	1.335,20		1.335,20
Total Grupo :		19.836,52	2.753,97	17.082,55	25.012,22	10,19	25.002,03	24.583,91	2,95	24.580,96



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.881,67	677,74	4.203,93	6.155,29	2,50	6.152,79	6.049,90	0,72	6.049,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.881,67	677,74	4.203,93	6.155,29	2,50	6.152,79	6.049,90	0,72	6.049,18
3	DESPESAS CORRENTES	4.336,77	677,74	3.659,03	5.512,39	2,50	5.509,89	5.665,30	0,72	5.664,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796,19		796,19	1.911,80	1,78	1.910,02	1.869,99		1.869,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	796,19		796,19	1.911,80	1,78	1.910,02	1.869,99		1.869,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				711,29		711,29	707,56		707,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,63		67,63	67,26		67,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				643,66		643,66	640,30		640,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	796,19		796,19	1.200,51	1,78	1.198,73	1.162,43		1.162,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,59		0,59	92,85		92,85	63,44		63,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	795,60		795,60	1.107,66	1,78	1.105,88	1.098,99		1.098,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.540,58	677,74	2.862,84	3.600,59	0,72	3.599,87	3.795,31	0,72	3.794,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.540,58	677,74	2.862,84	3.600,59	0,72	3.599,87	3.795,31	0,72	3.794,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,84		38,84	38,84		38,84	38,84		38,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,84		38,84	38,84		38,84	38,84		38,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.253,13	484,35	1.768,78	1.878,47		1.878,47	1.529,14		1.529,14
33903001	Combustíveis Automotivos	545,60	482,27	63,33	460,78		460,78	460,78		460,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,92	1,36	34,56	37,71		37,71	43,57		43,57
33903009	MEDICAMENTOS	13,42		13,42	13,42		13,42	3,42		3,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,76		1,76	1,76		1,76			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,18		17,18	7,63		7,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,35		82,35	96,40		96,40	81,70		81,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,94		9,94	167,02		167,02	3,40		3,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,58		3,58	3,58		3,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,65		45,65	51,52		51,52	76,38		76,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	826,37		826,37	595,33		595,33	393,32		393,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	409,20		409,20	75,74		75,74	77,59		77,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,13		50,13	50,13		50,13			
33903040	FERRAMENTAS	3,30		3,30						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,63		2,63
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,67		0,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,17	0,72	199,45	322,31		322,31	377,12		377,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,72		29,72	45,48		45,48	45,48		45,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,76		15,76	15,76		15,76
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	29,72		29,72	29,72		29,72	29,72		29,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.088,44	193,39	895,05	1.444,84	0,72	1.444,12	1.979,06	0,72	1.978,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	877,49	190,66	686,83	1.121,84		1.121,84	1.342,54		1.342,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,60		35,60	2,13		2,13			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
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	37,92		37,92	42,96		42,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,03		10,03	10,03		10,03	10,67		10,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,47		36,47	36,47		36,47
33903953	SEGUROS EM GERAL							372,10		372,10
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,07		3,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,92		81,92	31,68		31,68	31,68		31,68



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	6,21	2,73	3,48						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,74		17,74	5,52		5,52	5,52		5,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,60	0,72	9,88	8,18	0,72	7,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,86		34,86	180,09		180,09	124,03		124,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,20		61,20	62,28		62,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,15		1,15
339091	Sentenças Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,91		105,91	105,91		105,91	114,52		114,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,91		105,91	105,91		105,91	114,52		114,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	544,90		544,90	642,90		642,90	384,60		384,60
44	INVESTIMENTOS	315,85		315,85	314,31		314,31	56,01		56,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	315,85		315,85	314,31		314,31	56,01		56,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315,85		315,85	314,31		314,31	56,01		56,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,74		56,74	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	239,79		239,79			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,73		17,73	3,68		3,68	43,50		43,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,51		12,51	12,51		12,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229,05		229,05	328,59		328,59	328,59		328,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	229,05		229,05	328,59		328,59	328,59		328,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	229,05		229,05	328,59		328,59	328,59		328,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	229,05		229,05	328,59		328,59	328,59		328,59
Total Grupo :		4.881,67	677,74	4.203,93	6.155,29	2,50	6.152,79	6.049,90	0,72	6.049,18



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.926,92	822,86	5.104,06	7.473,30	3,04	7.470,26	7.345,32	0,88	7.344,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.926,92	822,86	5.104,06	7.473,30	3,04	7.470,26	7.345,32	0,88	7.344,44
3	DESPESAS CORRENTES	5.265,36	822,86	4.442,50	6.692,76	3,04	6.689,72	6.878,39	0,88	6.877,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966,62		966,62	2.321,09	2,16	2.318,93	2.270,31		2.270,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	966,62		966,62	2.321,09	2,16	2.318,93	2.270,31		2.270,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				863,56		863,56	859,03		859,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,12		82,12	81,66		81,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				781,44		781,44	777,37		777,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	966,62		966,62	1.457,53	2,16	1.455,37	1.411,28		1.411,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,71		0,71	112,74		112,74	77,02		77,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	965,91		965,91	1.344,79	2,16	1.342,63	1.334,26		1.334,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.298,74	822,86	3.475,88	4.370,67	0,88	4.370,67	4.608,08	0,88	4.607,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.298,74	822,86	3.475,88	4.370,67	0,88	4.370,67	4.608,08	0,88	4.607,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,26		47,26	47,26		47,26	47,26		47,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,26		47,26	47,26		47,26	47,26		47,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.735,47	588,05	2.147,42	2.280,63		2.280,63	1.856,54		1.856,54
33903001	Combustíveis Automotivos	662,40	585,52	76,88	559,42		559,42	559,42		559,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,39		10,39	10,39		10,39	10,39		10,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,61	1,66	41,95	45,76		45,76	52,89		52,89
33903009	MEDICAMENTOS	16,31		16,31				4,16		4,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,13		2,13	2,13		2,13			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,84		20,84	9,25		9,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,98		99,98	117,05		117,05	99,21		99,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,06		12,06	202,78		202,78	4,13		4,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,35		4,35	4,35		4,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,42		55,42	62,55		62,55	92,73		92,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.003,27		1.003,27	722,80		722,80	477,57		477,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	496,80		496,80	91,96		91,96	94,21		94,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,88		60,88	60,88		60,88			
33903040	FERRAMENTAS	4,01		4,01						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,19		3,19
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,81		0,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,02	0,87	242,15	391,31		391,31	457,83		457,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,08		36,08	55,20		55,20	55,20		55,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,12		19,12	19,12		19,12
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36,08		36,08	36,08		36,08	36,08		36,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.321,41	234,81	1.086,60	1.753,18	0,88	1.753,30	2.402,73	0,88	2.401,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.065,32	231,50	833,82	1.362,00		1.362,00	1.629,92		1.629,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,22		43,22	2,58		2,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
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	46,04		46,04	52,14		52,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,17		12,17	12,17		12,17	12,95		12,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,27		44,27	44,27		44,27
33903953	SEGUROS EM GERAL							451,76		451,76
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,73		3,73						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,46		99,46	38,46		38,46	38,46		38,46



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	7,54	3,31	4,23						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,52		21,52	6,70		6,70	6,70		6,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,90	0,88	12,02	9,97	0,88	9,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42,32		42,32	218,67		218,67	150,60		150,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,28		74,28	75,60		75,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,40		1,40
339091	Sentenças Judiciais	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,70		128,70	128,70		128,70	139,16		139,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,70		128,70	128,70		128,70	139,16		139,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	661,56		661,56	780,54		780,54	466,93		466,93
44	INVESTIMENTOS	383,47		383,47	381,60		381,60	67,99		67,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	383,47		383,47	381,60		381,60	67,99		67,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383,47		383,47	381,60		381,60	67,99		67,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	68,89		68,89	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	291,12		291,12			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,53		21,53	4,47		4,47	52,80		52,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,19		15,19	15,19		15,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278,09		278,09	398,94		398,94	398,94		398,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	278,09		278,09	398,94		398,94	398,94		398,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	278,09		278,09	398,94		398,94	398,94		398,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	278,09		278,09	398,94		398,94	398,94		398,94
Total Grupo :		5.926,92	822,86	5.104,06	7.473,30	3,04	7.470,26	7.345,32	0,88	7.344,44



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.613,29	640,49	3.972,80	5.817,06	2,37	5.814,69	5.717,49	0,69	5.716,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.613,29	640,49	3.972,80	5.817,06	2,37	5.814,69	5.717,49	0,69	5.716,80
3	DESPESAS CORRENTES	4.098,34	640,49	3.457,85	5.209,49	2,37	5.207,12	5.354,04	0,69	5.353,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752,41		752,41	1.806,71	1,68	1.805,03	1.767,19		1.767,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	752,41		752,41	1.806,71	1,68	1.805,03	1.767,19		1.767,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				672,19		672,19	668,66		668,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,92		63,92	63,56		63,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				608,27		608,27	605,10		605,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752,41		752,41	1.134,52	1,68	1.132,84	1.098,53		1.098,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,56		0,56	87,77		87,77	59,97		59,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	751,85		751,85	1.046,75	1,68	1.045,07	1.038,56		1.038,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.345,93	640,49	2.705,44	3.402,78	0,69	3.402,09	3.586,85	0,69	3.586,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.345,93	640,49	2.705,44	3.402,78	0,69	3.402,09	3.586,85	0,69	3.586,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,81		36,81	36,81		36,81	36,81		36,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,81		36,81	36,81		36,81	36,81		36,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.129,15	457,73	1.671,42	1.775,15		1.775,15	1.445,11		1.445,11
33903001	Combustíveis Automotivos	515,60	455,76	59,84	435,45		435,45	435,45		435,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,09		8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,93	1,29	32,64	35,62		35,62	41,19		41,19
33903009	MEDICAMENTOS	12,69		12,69				3,23		3,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,22		16,22	7,20		7,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,82		77,82	91,10		91,10	77,22		77,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,38		9,38	157,83		157,83	3,22		3,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,38		3,38	3,38		3,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,14		43,14	48,70		48,70	72,20		72,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	780,90		780,90	562,59		562,59	371,69		371,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	386,70		386,70	71,58		71,58	73,33		73,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,38		47,38	47,38		47,38			
33903040	FERRAMENTAS	3,12		3,12						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,49		2,49
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,63		0,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	189,14	0,68	188,46	304,57		304,57	356,37		356,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,08		28,08	42,96		42,96	42,96		42,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,88		14,88	14,88		14,88
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28,08		28,08	28,08		28,08	28,08		28,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.028,60	182,76	845,84	1.365,51	0,69	1.364,82	1.870,34	0,69	1.869,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	829,23	180,18	649,05	1.060,18		1.060,18	1.268,73		1.268,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,65		33,65	2,01		2,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
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	35,85		35,85	40,60		40,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,48		9,48	9,48		9,48	10,08		10,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,46		34,46	34,46		34,46
33903953	SEGUROS EM GERAL							351,64		351,64
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,90		2,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,42		77,42	29,94		29,94	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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	5,87	2,58	3,29						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,76		16,76	5,23		5,23	5,23		5,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,08	0,69	9,39	7,80	0,69	7,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32,95		32,95	170,19		170,19	117,22		117,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,82		57,82	58,84		58,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	1,09		1,09
339091	Sentenças Judiciais	23,19		23,19	23,19		23,19	23,19		23,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,19		23,19	23,19		23,19	23,19		23,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,10		100,10	100,10		100,10	108,23		108,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,10		100,10	100,10		100,10	108,23		108,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	514,95		514,95	607,57		607,57	363,45		363,45
44	INVESTIMENTOS	298,49		298,49	297,04		297,04	52,92		52,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	298,49		298,49	297,04		297,04	52,92		52,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298,49		298,49	297,04		297,04	52,92		52,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,62		53,62	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	226,61		226,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,75		16,75	3,48		3,48	41,10		41,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,82		11,82	11,82		11,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216,46		216,46	310,53		310,53	310,53		310,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,46		216,46	310,53		310,53	310,53		310,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	216,46		216,46	310,53		310,53	310,53		310,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,46		216,46	310,53		310,53	310,53		310,53
Total Grupo :		4.613,29	640,49	3.972,80	5.817,06	2,37	5.814,69	5.717,49	0,69	5.716,80



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.432,20	1.170,66	7.261,54	10.632,28	4,33	10.627,95	10.450,22	1,25	10.448,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.432,20	1.170,66	7.261,54	10.632,28	4,33	10.627,95	10.450,22	1,25	10.448,97
3	DESPESAS CORRENTES	7.490,99	1.170,66	6.320,33	9.521,81	4,33	9.517,48	9.785,92	1,25	9.784,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.375,23		1.375,23	3.302,21	3,08	3.299,13	3.229,98		3.229,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.375,23		1.375,23	3.302,21	3,08	3.299,13	3.229,98		3.229,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.228,58		1.228,58	1.222,14		1.222,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				116,83		116,83	116,18		116,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.111,75		1.111,75	1.105,96		1.105,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.375,23		1.375,23	2.073,63	3,08	2.070,55	2.007,84		2.007,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,02		1,02	160,41		160,41	109,59		109,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.374,21		1.374,21	1.913,22	3,08	1.910,14	1.898,25		1.898,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.115,76	1.170,66	4.945,10	6.219,60	1,25	6.218,35	6.555,94	1,25	6.554,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.115,76	1.170,66	4.945,10	6.219,60	1,25	6.218,35	6.555,94	1,25	6.554,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,23		67,23	67,23		67,23	67,23		67,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,23		67,23	67,23		67,23	67,23		67,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.891,66	836,62	3.055,04	3.244,60		3.244,60	2.641,27		2.641,27
33903001	Combustíveis Automotivos	942,40	833,02	109,38	795,89		795,89	795,89		795,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,02	2,35	59,67	65,10		65,10	75,24		75,24
33903009	MEDICAMENTOS	23,20		23,20	23,20		23,20	5,91		5,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,03		3,03	3,03		3,03			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,66		29,66	13,17		13,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,23		142,23	166,51		166,51	141,14		141,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,16		17,16	288,49		288,49	5,87		5,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,18		6,18	6,18		6,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,85		78,85	89,01		89,01	131,96		131,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.427,34		1.427,34	1.028,30		1.028,30	679,39		679,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	706,80		706,80	130,83		130,83	134,03		134,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	86,61		86,61	86,61		86,61			
33903040	FERRAMENTAS	5,69		5,69						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,54		4,54
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,15		1,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	345,70	1,25	344,45	556,69		556,69	651,36		651,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,33		51,33	78,55		78,55	78,55		78,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,22		27,22	27,22		27,22
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	51,33		51,33	51,33		51,33	51,33		51,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.880,03	334,04	1.545,99	2.495,75	1,25	2.494,50	3.418,46	1,25	3.417,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.515,67	329,33	1.186,34	1.937,77		1.937,77	2.318,95		2.318,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,50		61,50	3,68		3,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48
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	65,50		65,50	74,20		74,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,32		17,32	17,32		17,32	18,42		18,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,97		62,97	62,97		62,97
33903953	SEGUROS EM GERAL							642,72		642,72
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,30		5,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,50		141,50	54,72		54,72	54,72		54,72



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	10,73	4,71	6,02						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,62		30,62	9,55		9,55	9,55		9,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,34	1,25	17,09	14,17		12,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60,22		60,22	311,12		311,12	214,28	1,25	214,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,69		105,69	107,56		107,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	2,00		2,00
339091	Sentenças Judiciais	42,42		42,42	42,42		42,42	42,42		42,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	42,42		42,42	42,42		42,42	42,42		42,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,09		183,09	183,09		183,09	197,93		197,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,09		183,09	183,09		183,09	197,93		197,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	941,21		941,21	1.110,47		1.110,47	664,30		664,30
44	INVESTIMENTOS	545,57		545,57	542,90		542,90	96,73		96,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	545,57		545,57	542,90		542,90	96,73		96,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545,57		545,57	542,90		542,90	96,73		96,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	98,01		98,01	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	414,18		414,18			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,63		30,63	6,36		6,36	75,13		75,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,60		21,60	21,60		21,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395,64		395,64	567,57		567,57	567,57		567,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	395,64		395,64	567,57		567,57	567,57		567,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	395,64		395,64	567,57		567,57	567,57		567,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	395,64		395,64	567,57		567,57	567,57		567,57
Total Grupo :		8.432,20	1.170,66	7.261,54	10.632,28	4,33	10.627,95	10.450,22	1,25	10.448,97



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.119,62	1.404,93	8.714,69	12.760,07	5,19	12.754,88	12.541,51	1,50	12.540,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.119,62	1.404,93	8.714,69	12.760,07	5,19	12.754,88	12.541,51	1,50	12.540,01
3	DESPESAS CORRENTES	8.990,05	1.404,93	7.585,12	11.427,36	5,19	11.422,17	11.744,26	1,50	11.742,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650,44		1.650,44	3.963,05	3,69	3.959,36	3.876,36		3.876,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.650,44		1.650,44	3.963,05	3,69	3.959,36	3.876,36		3.876,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.474,45		1.474,45	1.466,71		1.466,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				140,21		140,21	139,43		139,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.334,24		1.334,24	1.327,28		1.327,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.650,44		1.650,44	2.488,60	3,69	2.484,91	2.409,65		2.409,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			1,22	192,49		192,49	131,51		131,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.649,22		1.649,22	2.296,11	3,69	2.292,42	2.278,14		2.278,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.339,61	1.404,93	5.934,68	7.464,31	1,50	7.462,81	7.867,90	1,50	7.866,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.339,61	1.404,93	5.934,68	7.464,31	1,50	7.462,81	7.867,90	1,50	7.866,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,77		80,77	80,77		80,77	80,77		80,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,77		80,77	80,77		80,77	80,77		80,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.670,48	1.004,05	3.666,43	3.894,00		3.894,00	3.169,85		3.169,85
33903001	Combustíveis Automotivos	1.131,00	999,73	131,27	955,18		955,18	955,18		955,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,75		17,75	17,75		17,75	17,75		17,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,43	2,83	71,60	78,13		78,13	90,31		90,31
33903009	MEDICAMENTOS	27,83		27,83	27,83		27,83	7,08		7,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,64		3,64	3,64		3,64			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,59		35,59	15,80		15,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,69		170,69	199,84		199,84	169,38		169,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,58		20,58	346,22		346,22	7,06		7,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,42		7,42	7,42		7,42			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,63		94,63	106,81		106,81	158,33		158,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.713,01		1.713,01	1.234,11		1.234,11	815,33		815,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	848,25		848,25	157,01		157,01	160,85		160,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	103,93		103,93	103,93		103,93			
33903040	FERRAMENTAS	6,83		6,83						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,45		5,45
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,38		1,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	414,90	1,49	413,41	668,16		668,16	781,75		781,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,61		61,61	94,27		94,27	94,27		94,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,66		32,66	32,66		32,66
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	61,61		61,61	61,61		61,61	61,61		61,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.256,23	400,88	1.855,35	2.995,18	1,50	2.993,68	4.102,53	1,50	4.101,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.818,96	395,23	1.423,73	2.325,52		2.325,52	2.782,98		2.782,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,80		73,80	4,41		4,41			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
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	78,61		78,61	89,05		89,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,79		20,79	20,79		20,79	22,11		22,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,59		75,59	75,59		75,59
33903953	SEGUROS EM GERAL							771,34		771,34
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,36		6,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	169,82		169,82	65,67		65,67	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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	12,87	5,65	7,22						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,75		36,75	11,46		11,46	11,46		11,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,02	1,50	20,52	17,01	1,50	15,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,26		72,26	373,36		373,36	257,14		257,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126,84		126,84	129,08		129,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,10		2,10	2,40		2,40
339091	Sentenças Judiciais	50,88		50,88	50,88		50,88	50,88		50,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,88		50,88	50,88		50,88	50,88		50,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,64		219,64	219,64		219,64	237,49		237,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,64		219,64	219,64		219,64	237,49		237,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.129,57		1.129,57	1.332,71		1.332,71	797,25		797,25
44	INVESTIMENTOS	654,75		654,75	651,55		651,55	116,09		116,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	654,75		654,75	651,55		651,55	116,09		116,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	654,75		654,75	651,55		651,55	116,09		116,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	117,62		117,62	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	497,07		497,07			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,76		36,76	7,63		7,63	90,16		90,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,93		25,93	25,93		25,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	474,82		474,82	681,16		681,16	681,16		681,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	474,82		474,82	681,16		681,16	681,16		681,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	474,82		474,82	681,16		681,16	681,16		681,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	474,82		474,82	681,16		681,16	681,16		681,16
Total Grupo :		10.119,62	1.404,93	8.714,69	12.760,07	5,19	12.754,88	12.541,51	1,50	12.540,01



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.648,85	2.033,73	12.615,12	18.470,99	7,52	18.463,47	18.154,67	2,18	18.152,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.648,85	2.033,73	12.615,12	18.470,99	7,52	18.463,47	18.154,67	2,18	18.152,49
3	DESPESAS CORRENTES	13.013,72	2.033,73	10.979,99	16.541,80	7,52	16.534,28	17.000,62	2,18	16.998,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.389,14		2.389,14	5.736,80	5,34	5.731,46	5.611,32		5.611,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.389,14		2.389,14	5.736,80	5,34	5.731,46	5.611,32		5.611,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.134,37		2.134,37	2.123,17		2.123,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				202,97		202,97	201,84		201,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.931,40		1.931,40	1.921,33		1.921,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.389,14		2.389,14	3.602,43	5,34	3.597,09	3.488,15		3.488,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		1,77	1,77	278,66		278,66	190,38		190,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.387,37		2.387,37	3.323,77	5,34	3.318,43	3.297,77		3.297,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.624,58	2.033,73	8.590,85	10.805,00	2,18	10.802,82	11.389,30	2,18	11.387,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.624,58	2.033,73	8.590,85	10.805,00	2,18	10.802,82	11.389,30	2,18	11.387,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,84		116,84	116,84		116,84	116,84		116,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,84		116,84	116,84		116,84	116,84		116,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.760,90	1.453,43	5.307,47	5.636,83		5.636,83	4.588,58		4.588,58
33903001	Combustíveis Automotivos	1.637,20	1.447,18	190,02	1.382,68		1.382,68	1.382,68		1.382,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,69		25,69	25,69		25,69	25,69		25,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,76	4,09	103,67	113,11		113,11	130,75		130,75
33903009	MEDICAMENTOS	40,29		40,29				10,26		10,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,27		5,27	5,27		5,27			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,52		51,52	22,87		22,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	247,08		247,08	289,26		289,26	245,18		245,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,81		29,81	501,20		501,20	10,21		10,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,74		10,74	10,74		10,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	136,99		136,99	154,63		154,63	229,22		229,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.479,67		2.479,67	1.786,47		1.786,47	1.180,28		1.180,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.227,90		1.227,90	227,29		227,29	232,85		232,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	150,46		150,46	150,46		150,46			
33903040	FERRAMENTAS	9,90		9,90						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,89		7,89
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,00		2,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,62	2,16	598,46	967,16		967,16	1.131,57		1.131,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,19		89,19	136,47		136,47	136,47		136,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,28		47,28	47,28		47,28
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	89,19		89,19	89,19		89,19	89,19		89,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.266,08	580,30	2.685,78	4.335,75	2,18	4.333,57	5.938,77	2,18	5.936,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.633,09	572,12	2.060,97	3.366,40		3.366,40	4.028,63		4.028,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,84		106,84	6,39		6,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,73		14,73	14,73		14,73	14,73		14,73
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	113,79		113,79	128,90		128,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,09		30,09	30,09		30,09	32,01		32,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,41		109,41	109,41		109,41
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.116,57		1.116,57
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,21		9,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	245,82		245,82	95,06		95,06	95,06		95,06



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	18,64	8,18	10,46						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,21		53,21	16,58		16,58	16,58		16,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,94	2,18	29,76	24,69	2,18	22,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,61		104,61	540,41		540,41	372,19		372,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				183,60		183,60	186,84		186,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,04		3,04	3,47		3,47
339091	Sentenças Judiciais	73,68		73,68	73,68		73,68	73,68		73,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	73,68		73,68	73,68		73,68	73,68		73,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,89		317,89	317,89		317,89	343,75		343,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,89		317,89	317,89		317,89	343,75		343,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.635,13		1.635,13	1.929,19		1.929,19	1.154,05		1.154,05
44	INVESTIMENTOS	947,80		947,80	943,17		943,17	168,03		168,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	947,80		947,80	943,17		943,17	168,03		168,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	947,80		947,80	943,17		943,17	168,03		168,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	170,27		170,27	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	719,55		719,55			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53,20		53,20	11,04		11,04	130,50		130,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,53		37,53	37,53		37,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	687,33		687,33	986,02		986,02	986,02		986,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	687,33		687,33	986,02		986,02	986,02		986,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	687,33		687,33	986,02		986,02	986,02		986,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	687,33		687,33	986,02		986,02	986,02		986,02
Total Grupo :		14.648,85	2.033,73	12.615,12	18.470,99	7,52	18.463,47	18.154,67	2,18	18.152,49



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.806,04	389,54	2.416,50	3.538,23	1,44	3.536,79	3.477,65	0,42	3.477,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.806,04	389,54	2.416,50	3.538,23	1,44	3.536,79	3.477,65	0,42	3.477,23
3	DESPESAS CORRENTES	2.492,83	389,54	2.103,29	3.168,68	1,44	3.167,24	3.256,58	0,42	3.256,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457,63		457,63	1.098,88	1,02	1.097,86	1.074,84		1.074,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	457,63		457,63	1.098,88	1,02	1.097,86	1.074,84		1.074,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				408,84		408,84	406,69		406,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,88		38,88	38,66		38,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				369,96		369,96	368,03		368,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457,63		457,63	690,04	1,02	689,02	668,15		668,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,34		0,34	53,39		53,39	36,48		36,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	457,29		457,29	636,65	1,02	635,63	631,67		631,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.035,20	389,54	1.645,66	2.069,80	0,42	2.069,38	2.181,74	0,42	2.181,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.035,20	389,54	1.645,66	2.069,80	0,42	2.069,38	2.181,74	0,42	2.181,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,44		22,44	22,44		22,44	22,44		22,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,44		22,44	22,44		22,44	22,44		22,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.295,01	278,39	1.016,62	1.079,71		1.079,71	878,95		878,95
33903001	Combustíveis Automotivos	313,60	277,20	36,40	264,85		264,85	264,85		264,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,65	0,78	19,87	21,67		21,67	25,04		25,04
33903009	MEDICAMENTOS	7,71		7,71	7,71		7,71	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,01		1,01	1,01		1,01			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,87		9,87	4,38		4,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,34		47,34	55,42		55,42	46,97		46,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,71		5,71	95,99		95,99	1,96		1,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,06		2,06	2,06		2,06			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,23		26,23	29,61		29,61	43,91		43,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	474,97		474,97	342,20		342,20	226,10		226,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	235,20		235,20	43,54		43,54	44,60		44,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,81		28,81	28,81		28,81			
33903040	FERRAMENTAS	1,90		1,90						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,51		1,51
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,03	0,41	114,62	185,25		185,25	216,74		216,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,08		17,08	26,14		26,14	26,14		26,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,06		9,06	9,06		9,06
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17,08		17,08	17,08		17,08	17,08		17,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	625,60	111,15	514,45	830,51	0,42	830,09	1.137,57	0,42	1.137,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	504,35	109,58	394,77	644,81		644,81	771,66		771,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,46		20,46	1,22		1,22			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
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	21,80		21,80	24,69		24,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,76		5,76	5,76		5,76	6,13		6,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,95		20,95	20,95		20,95
33903953	SEGUROS EM GERAL							213,88		213,88
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,76		1,76						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,09		47,09	18,21		18,21	18,21		18,21



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	3,57	1,57	2,00						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,20		10,20	3,18		3,18	3,18		3,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,14	0,42	5,72	4,75	0,42	4,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20,04		20,04	103,52		103,52	71,30		71,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,16		35,16	35,78		35,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,67		0,67
339091	Sentenças Judiciais	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,97		60,97	60,97		60,97	65,91		65,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,97		60,97	60,97		60,97	65,91		65,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	313,21		313,21	369,55		369,55	221,07		221,07
44	INVESTIMENTOS	181,55		181,55	180,67		180,67	32,19		32,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	181,55		181,55	180,67		180,67	32,19		32,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181,55		181,55	180,67		180,67	32,19		32,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,61		32,61	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	137,83		137,83			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,19		10,19	2,12		2,12	25,00		25,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,19		7,19	7,19		7,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,66		131,66	188,88		188,88	188,88		188,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,66		131,66	188,88		188,88	188,88		188,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	131,66		131,66	188,88		188,88	188,88		188,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,66		131,66	188,88		188,88	188,88		188,88
Total Grupo :		2.806,04	389,54	2.416,50	3.538,23	1,44	3.536,79	3.477,65	0,42	3.477,23



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.151,44	437,50	2.713,94	3.973,72	1,62	3.972,10	3.905,64	0,47	3.905,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.151,44	437,50	2.713,94	3.973,72	1,62	3.972,10	3.905,64	0,47	3.905,17
3	DESPESAS CORRENTES	2.799,67	437,50	2.362,17	3.558,69	1,62	3.557,07	3.657,36	0,47	3.656,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513,96		513,96	1.234,13	1,15	1.232,98	1.207,14		1.207,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	513,96		513,96	1.234,13	1,15	1.232,98	1.207,14		1.207,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				459,15		459,15	456,75		456,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,66		43,66	43,42		43,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				415,49		415,49	413,33		413,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513,96		513,96	774,98	1,15	773,83	750,39		750,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,38		0,38	59,94		59,94	40,95		40,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	513,58		513,58	715,04	1,15	713,89	709,44		709,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.285,71	437,50	1.848,21	2.324,56	0,47	2.324,09	2.450,22	0,47	2.449,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.285,71	437,50	1.848,21	2.324,56	0,47	2.324,09	2.450,22	0,47	2.449,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,24		25,24	25,24		25,24	25,24		25,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,24		25,24	25,24		25,24	25,24		25,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.454,40	312,67	1.141,73	1.212,61		1.212,61	987,07		987,07
33903001	Combustíveis Automotivos	352,20	311,32	40,88	297,45		297,45	297,45		297,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,19	0,88	22,31	24,34		24,34	28,11		28,11
33903009	MEDICAMENTOS	8,66		8,66				2,21		2,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,08		11,08	4,92		4,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,16		53,16	62,23		62,23	52,74		52,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,41		6,41	107,81		107,81	2,20		2,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,31		2,31	2,31		2,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,47		29,47	33,26		33,26	49,32		49,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	533,44		533,44	384,31		384,31	253,89		253,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	264,15		264,15	48,89		48,89	50,09		50,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,37		32,37	32,37		32,37			
33903040	FERRAMENTAS	2,13		2,13						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,70		1,70
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129,17	0,47	128,70	208,06		208,06	243,40		243,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,19		19,19	29,35		29,35	29,35		29,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,16		10,16	10,16		10,16
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19,19		19,19	19,19		19,19	19,19		19,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	702,62	124,83	577,79	932,75	0,47	932,28	1.277,62	0,47	1.277,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	566,45	123,07	443,38	724,22		724,22	866,69		866,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,99		22,99	1,37		1,37			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
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	24,47		24,47	27,73		27,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,47		6,47	6,47		6,47	6,89		6,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,54		23,54	23,54		23,54
33903953	SEGUROS EM GERAL							240,20		240,20
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,98		1,98						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,88		52,88	20,45		20,45	20,45		20,45



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	4,01	1,76	2,25						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,44		11,44	3,57		3,57	3,57		3,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,87	0,47	6,40	5,31	0,47	4,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,50		22,50	116,26		116,26	80,07		80,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,50		39,50	40,20		40,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,75		0,75
339091	Sentenças Judiciais	15,84		15,84	15,84		15,84	15,84		15,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,84		15,84	15,84		15,84	15,84		15,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,42		68,42	68,42		68,42	73,96		73,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,42		68,42	68,42		68,42	73,96		73,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	351,77		351,77	415,03		415,03	248,28		248,28
44	INVESTIMENTOS	203,90		203,90	202,90		202,90	36,15		36,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	203,90		203,90	202,90		202,90	36,15		36,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203,90		203,90	202,90		202,90	36,15		36,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	36,63		36,63	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	154,79		154,79			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,45		11,45	2,38		2,38	28,08		28,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,07		8,07	8,07		8,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,87		147,87	212,13		212,13	212,13		212,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,87		147,87	212,13		212,13	212,13		212,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	147,87		147,87	212,13		212,13	212,13		212,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,87		147,87	212,13		212,13	212,13		212,13
Total Grupo :		3.151,44	437,50	2.713,94	3.973,72	1,62	3.972,10	3.905,64	0,47	3.905,17



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.444,59	339,35	2.105,24	3.082,41	1,25	3.081,16	3.029,64	0,36	3.029,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.444,59	339,35	2.105,24	3.082,41	1,25	3.081,16	3.029,64	0,36	3.029,28
3	DESPESAS CORRENTES	2.171,73	339,35	1.832,38	2.760,49	1,25	2.759,24	2.837,07	0,36	2.836,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398,67		398,67	957,31	0,89	956,42	936,37		936,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	398,67		398,67	957,31	0,89	956,42	936,37		936,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				356,16		356,16	354,29		354,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,87		33,87	33,68		33,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				322,29		322,29	320,61		320,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398,67		398,67	601,15	0,89	600,26	582,08		582,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,29		0,29	46,50		46,50	31,77		31,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	398,38		398,38	554,65	0,89	553,76	550,31		550,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.773,06	339,35	1.433,71	1.803,18	0,36	1.802,82	1.900,70	0,36	1.900,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.773,06	339,35	1.433,71	1.803,18	0,36	1.802,82	1.900,70	0,36	1.900,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,56		19,56	19,56		19,56	19,56		19,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,56		19,56	19,56		19,56	19,56		19,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.128,23	242,53	885,70	940,67		940,67	765,79		765,79
33903001	Combustíveis Automotivos	273,20	241,49	31,71	230,74		230,74	230,74		230,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,99	0,68	17,31	18,88		18,88	21,84		21,84
33903009	MEDICAMENTOS	6,72		6,72	6,72		6,72	1,71		1,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,88		0,88	0,88		0,88			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,60		8,60	3,82		3,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,25		41,25	48,29		48,29	40,92		40,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,97		4,97	83,63		83,63	1,71		1,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,79		1,79	1,79		1,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,86		22,86	25,81		25,81	38,26		38,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	413,78		413,78	298,12		298,12	196,98		196,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	204,90		204,90	37,93		37,93	38,86		38,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,11		25,11	25,11		25,11			
33903040	FERRAMENTAS	1,65		1,65						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,32		1,32
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,24	0,36	99,88	161,38		161,38	188,83		188,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,89		14,89	22,79		22,79	22,79		22,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,90		7,90	7,90		7,90
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14,89		14,89	14,89		14,89	14,89		14,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	545,02	96,82	448,20	723,50	0,36	723,14	990,99	0,36	990,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	439,40	95,46	343,94	561,74		561,74	672,26		672,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,83		17,83	1,07		1,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
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	18,98		18,98	21,50		21,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,02		5,02	5,02		5,02	5,34		5,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,26		18,26	18,26		18,26
33903953	SEGUROS EM GERAL							186,32		186,32
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,54		1,54						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,02		41,02	15,86		15,86	15,86		15,86



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	3,10	1,36	1,74						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,87		8,87	2,77		2,77	2,77		2,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,30	0,36	4,94	4,09	0,36	3,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,46		17,46	90,21		90,21	62,13		62,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,64		30,64	31,18		31,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,58		0,58
339091	Sentenças Judiciais	12,30		12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,30		12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,06		53,06	53,06		53,06	57,36		57,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,06		53,06	53,06		53,06	57,36		57,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	272,86		272,86	321,92		321,92	192,57		192,57
44	INVESTIMENTOS	158,16		158,16	157,38		157,38	28,03		28,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	158,16		158,16	157,38		157,38	28,03		28,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,16		158,16	157,38		157,38	28,03		28,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,41		28,41	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	120,07		120,07			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,88		8,88	1,84		1,84	21,77		21,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,26		6,26	6,26		6,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,70		114,70	164,54		164,54	164,54		164,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,70		114,70	164,54		164,54	164,54		164,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	114,70		114,70	164,54		164,54	164,54		164,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,70		114,70	164,54		164,54	164,54		164,54
Total Grupo :		2.444,59	339,35	2.105,24	3.082,41	1,25	3.081,16	3.029,64	0,36	3.029,28



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.160,62	2.104,78	13.055,84	19.116,25	7,78	19.108,47	18.788,86	2,25	18.786,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.160,62	2.104,78	13.055,84	19.116,25	7,78	19.108,47	18.788,86	2,25	18.786,61
3	DESPESAS CORRENTES	13.468,36	2.104,78	11.363,58	17.119,68	7,78	17.111,90	17.594,52	2,25	17.592,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.472,60	2.472,60	5,53	5.931,74	5.807,40		5.807,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.472,60		2.472,60	5.937,27	5,53	5.931,74	5.807,40		5.807,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.208,96		2.208,96	2.197,37		2.197,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				210,06		210,06	208,89		208,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.998,90		1.998,90	1.988,48		1.988,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.472,60		2.472,60	3.728,31	5,53	3.722,78	3.610,03		3.610,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,83		1,83	288,40		288,40	197,04		197,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.470,77		2.470,77	3.439,91	5,53	3.434,38	3.412,99		3.412,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.995,76	2.104,78	8.890,98	11.182,41	2,25	11.180,16	11.787,12	2,25	11.784,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.995,76	2.104,78	8.890,98	11.182,41	2,25	11.180,16	11.787,12	2,25	11.784,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,97		120,97	120,97		120,97	120,97		120,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,97		120,97	120,97		120,97	120,97		120,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.997,07	1.504,20	5.492,87	5.833,65		5.833,65	4.748,82		4.748,82
33903001	Combustíveis Automotivos	1.694,40	1.497,74	196,66	1.430,99		1.430,99	1.430,99		1.430,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,59		26,59	26,59		26,59	26,59		26,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,51	4,23	107,28	117,05		117,05	135,29		135,29
33903009	MEDICAMENTOS	41,68		41,68				10,62		10,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,46		5,46	5,46		5,46			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,33		53,33	23,68		23,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	255,72		255,72	299,38		299,38	253,76		253,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,85		30,85	518,71		518,71	10,58		10,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,12		11,12	11,12		11,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	141,77		141,77	160,02		160,02	237,22		237,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.566,32		2.566,32	1.848,83		1.848,83	1.221,48		1.221,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.270,80		1.270,80	235,23		235,23	240,98		240,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	155,71		155,71	155,71		155,71			
33903040	FERRAMENTAS	10,24		10,24						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							8,17		8,17
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,07		2,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	621,57	2,23	619,34	1.000,88		1.000,88	1.171,07		1.171,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,30		92,30	141,22		141,22	141,22		141,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,92		48,92	48,92		48,92
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	92,30		92,30	92,30		92,30	92,30		92,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.380,14	600,58	2.779,56	4.487,19	2,25	4.484,94	6.146,19	2,25	6.143,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.725,06	592,12	2.132,94	3.483,98		3.483,98	4.169,34		4.169,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,56		110,56	6,61		6,61			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,25		15,25	15,25		15,25	15,25		15,25
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	117,77		117,77	133,40		133,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,14		31,14	31,14		31,14	33,13		33,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				113,24		113,24	113,24		113,24
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.155,58		1.155,58
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,53		9,53						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	254,41		254,41	98,38		98,38	98,38		98,38



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	19,28	8,46	10,82						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,06		55,06	17,16		17,16	17,16		17,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,01	2,25	30,76	25,50	2,25	23,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	108,26		108,26	559,31		559,31	385,21		385,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				190,01		190,01	193,36		193,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,15		3,15	3,59		3,59
339091	Sentenças Judiciais	76,26		76,26	76,26		76,26	76,26		76,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	76,26		76,26	76,26		76,26	76,26		76,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329,02		329,02	329,02		329,02	355,77		355,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329,02		329,02	329,02		329,02	355,77		355,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.692,26		1.692,26	1.996,57		1.996,57	1.194,34		1.194,34
44	INVESTIMENTOS	980,93		980,93	976,13		976,13	173,90		173,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	980,93		980,93	976,13		976,13	173,90		173,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	980,93		980,93	976,13		976,13	173,90		173,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	176,22		176,22	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	744,69		744,69			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,07		55,07	11,43		11,43	135,06		135,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				38,84		38,84	38,84		38,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	711,33		711,33	1.020,44		1.020,44	1.020,44		1.020,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	711,33		711,33	1.020,44		1.020,44	1.020,44		1.020,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	711,33		711,33	1.020,44		1.020,44	1.020,44		1.020,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	711,33		711,33	1.020,44		1.020,44	1.020,44		1.020,44
Total Grupo :		15.160,62	2.104,78	13.055,84	19.116,25	7,78	19.108,47	18.788,86	2,25	18.786,61



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.082,97	983,32	6.099,65	8.930,98	3,63	8.927,35	8.777,99	1,05	8.776,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.082,97	983,32	6.099,65	8.930,98	3,63	8.927,35	8.777,99	1,05	8.776,94
3	DESPESAS CORRENTES	6.292,37	983,32	5.309,05	7.998,19	3,63	7.994,56	8.219,98	1,05	8.218,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155,16		1.155,16	2.773,80	2,58	2.771,22	2.713,14		2.713,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155,16		1.155,16	2.773,80	2,58	2.771,22	2.713,14		2.713,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.031,98		1.031,98	1.026,58		1.026,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				98,13		98,13	97,59		97,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				933,85		933,85	928,99		928,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155,16		1.155,16	1.741,82	2,58	1.739,24	1.686,56		1.686,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,85		0,85	134,74		134,74	92,05		92,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.154,31		1.154,31	1.607,08	2,58	1.604,50	1.594,51		1.594,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.137,21	983,32	4.153,89	5.224,39	1,05	5.223,34	5.506,84	1,05	5.505,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.137,21	983,32	4.153,89	5.224,39	1,05	5.223,34	5.506,84	1,05	5.505,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,57		56,57	56,57		56,57	56,57		56,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,57		56,57	56,57		56,57	56,57		56,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.268,97	702,74	2.566,23	2.725,48		2.725,48	2.218,62		2.218,62
33903001	Combustíveis Automotivos	791,60	699,72	91,88	668,54		668,54	668,54		668,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,42		12,42	12,42		12,42	12,42		12,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,12	1,97	50,15	54,70		54,70	63,21		63,21
33903009	MEDICAMENTOS	19,48		19,48	19,48		19,48	4,95		4,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,55		2,55	2,55		2,55			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,91		24,91	11,06		11,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	119,47		119,47	139,86		139,86	118,54		118,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,42		14,42	242,34		242,34	4,95		4,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,19		5,19	5,19		5,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,24		66,24	74,76		74,76	110,82		110,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.198,96		1.198,96	863,80		863,80	570,70		570,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	593,70		593,70	109,90		109,90	112,59		112,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	72,74		72,74	72,74		72,74			
33903040	FERRAMENTAS	4,78		4,78						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,82		3,82
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,97		0,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,39	1,05	289,34	467,62		467,62	547,11		547,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,13		43,13	65,99		65,99	65,99		65,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,86		22,86	22,86		22,86
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	43,13		43,13	43,13		43,13	43,13		43,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.579,22	280,58	1.298,64	2.096,35	1,05	2.095,30	2.871,40	1,05	2.870,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.273,14	276,63	996,51	1.627,66		1.627,66	1.947,86		1.947,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,66		51,66	3,09		3,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
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	55,01		55,01	62,31		62,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,55		14,55	14,55		14,55	15,48		15,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,91		52,91	52,91		52,91
33903953	SEGUROS EM GERAL							539,87		539,87
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,45		4,45						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,86		118,86	45,97		45,97	45,97		45,97



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	9,01	3,95	5,06						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,74		25,74	8,02		8,02	8,02		8,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,41		14,36	11,90		10,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50,58		50,58	261,31	1,05	261,31	179,96	1,05	179,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,77		88,77	90,34		90,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,44		0,44	0,44		0,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,68		1,68
339091	Sentenças Judiciais	35,61		35,61	35,61		35,61	35,61		35,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,61		35,61	35,61		35,61	35,61		35,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,71		153,71	153,71		153,71	166,19		166,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,71		153,71	153,71		153,71	166,19		166,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	790,60		790,60	932,79		932,79	558,01		558,01
44	INVESTIMENTOS	458,27		458,27	456,04		456,04	81,26		81,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	458,27		458,27	456,04		456,04	81,26		81,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458,27		458,27	456,04		456,04	81,26		81,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	82,33		82,33	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	347,91		347,91			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,72		25,72	5,34		5,34	63,11		63,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,15		18,15	18,15		18,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332,33		332,33	476,75		476,75	476,75		476,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	332,33		332,33	476,75		476,75	476,75		476,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	332,33		332,33	476,75		476,75	476,75		476,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	332,33		332,33	476,75		476,75	476,75		476,75
Total Grupo :		7.082,97	983,32	6.099,65	8.930,98	3,63	8.927,35	8.777,99	1,05	8.776,94



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.950,58	270,81	1.679,77	2.459,56	1,00	2.458,56	2.417,44	0,29	2.417,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.950,58	270,81	1.679,77	2.459,56	1,00	2.458,56	2.417,44	0,29	2.417,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.732,86	270,81	1.462,05	2.202,68	1,00	2.201,68	2.263,77	0,29	2.263,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318,13		318,13	763,89	0,71	763,18	747,18		747,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	318,13		318,13	763,89	0,71	763,18	747,18		747,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				284,21		284,21	282,72		282,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,03		27,03	26,88		26,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				257,18		255,84	255,84		255,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318,13		318,13	479,68	0,71	478,97	464,46		464,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,24		0,24	37,10		37,10	25,35		25,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	317,89		317,89	442,58	0,71	441,87	439,11		439,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414,73	270,81	1.143,92	1.438,79	0,29	1.438,50	1.516,59	0,29	1.516,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.414,73	270,81	1.143,92	1.438,79	0,29	1.438,50	1.516,59	0,29	1.516,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,57		15,57	15,57		15,57	15,57		15,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,57		15,57	15,57		15,57	15,57		15,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	900,28	193,54	706,74	750,57		750,57	611,00		611,00
33903001	Combustíveis Automotivos	218,00	192,70	25,30	184,11		184,11	184,11		184,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,37	0,55	13,82	15,07		15,07	17,42		17,42
33903009	MEDICAMENTOS	5,36		5,36				1,36		1,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,70		0,70	0,70		0,70			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,86		6,86	3,05		3,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,91		32,91	38,52		38,52	32,65		32,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,98		3,98	66,74		66,74	1,36		1,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,43		1,43	1,43		1,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,23		18,23	20,57		20,57	30,51		30,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	330,20		330,20	237,87		237,87	157,14		157,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	163,50		163,50	30,26		30,26	31,00		31,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,03		20,03	20,03		20,03			
33903040	FERRAMENTAS	1,31		1,31						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,05		1,05
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,27		0,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,98	0,29	79,69	128,80		128,80	150,71		150,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,88		11,88	18,18		18,18	18,18		18,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,30		6,30	6,30		6,30
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11,88		11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	434,86	77,27	357,59	577,34	0,29	577,05	790,78	0,29	790,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	350,58	76,18	274,40	448,24		448,24	536,42		536,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,23		14,23	0,85		0,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
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	15,15		15,15	17,16		17,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,01		4,01	4,01		4,01	4,26		4,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,58		14,58	14,58		14,58
33903953	SEGUROS EM GERAL							148,68		148,68
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,23		1,23						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,73		32,73	12,66		12,66	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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,48	1,09	1,39						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,08		7,08	2,20		2,20	2,20		2,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,26	0,29	3,97	3,29	0,29	3,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,92		13,92	71,97		71,97	49,57		49,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,45		24,45	24,88		24,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,47		0,47
339091	Sentenças Judiciais	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,33		42,33	42,33		42,33	45,77		45,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,33		42,33	42,33		42,33	45,77		45,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	217,72		217,72	256,88		256,88	153,67		153,67
44	INVESTIMENTOS	126,20		126,20	125,59		125,59	22,38		22,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,20		126,20	125,59		125,59	22,38		22,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,20		126,20	125,59		125,59	22,38		22,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,67		22,67	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	95,81		95,81			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,08		7,08	1,47		1,47	17,38		17,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,00		5,00	5,00		5,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91,52		91,52	131,29		131,29	131,29		131,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	91,52		91,52	131,29		131,29	131,29		131,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	91,52		91,52	131,29		131,29	131,29		131,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	91,52		91,52	131,29		131,29	131,29		131,29
Total Grupo :		1.950,58	270,81	1.679,77	2.459,56	1,00	2.458,56	2.417,44	0,29	2.417,15



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.369,63	1.300,82	8.068,81	11.814,34	4,81	11.809,53	11.611,99	1,39	11.610,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.369,63	1.300,82	8.068,81	11.814,34	4,81	11.809,53	11.611,99	1,39	11.610,60
3	DESPESAS CORRENTES	8.323,76	1.300,82	7.022,94	10.580,38	4,81	10.575,57	10.873,83	1,39	10.872,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.528,16		1.528,16	3.669,43	3,42	3.666,01	3.589,17		3.589,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.528,16		1.528,16	3.669,43	3,42	3.666,01	3.589,17		3.589,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.365,22		1.365,22	1.358,06		1.358,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				129,82		129,82	129,10		129,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.235,40		1.235,40	1.228,96		1.228,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.528,16		1.528,16	2.304,21	3,42	2.300,79	2.231,11		2.231,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,13		1,13	178,23		178,23	121,77		121,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.527,03		1.527,03	2.125,98	3,42	2.122,56	2.109,34		2.109,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.795,60	1.300,82	5.494,78	6.910,95	1,39	6.909,56	7.284,66	1,39	7.283,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.795,60	1.300,82	5.494,78	6.910,95	1,39	6.909,56	7.284,66	1,39	7.283,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74,63		74,63	74,63		74,63	74,63		74,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,63		74,63	74,63		74,63	74,63		74,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.324,46	929,65	3.394,81	3.605,42		3.605,42	2.934,97		2.934,97
33903001	Combustíveis Automotivos	1.047,20	925,66	121,54	884,40		884,40	884,40		884,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,43		16,43	16,43		16,43	16,43		16,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,93	2,61	66,32	72,35		72,35	83,60		83,60
33903009	MEDICAMENTOS	25,77		25,77	25,77		25,77	6,56		6,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,37		3,37	3,37		3,37			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,96		32,96	14,63		14,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,05		158,05	185,02		185,02	156,84		156,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,06		19,06	320,58		320,58	6,53		6,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,87		6,87	6,87		6,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,62		87,62	98,90		98,90	146,62		146,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.586,07		1.586,07	1.142,63		1.142,63	754,91		754,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	785,40		785,40	145,38		145,38	148,94		148,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	96,23		96,23	96,23		96,23			
33903040	FERRAMENTAS	6,33		6,33						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,05		5,05
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,28		1,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384,17	1,38	382,79	618,63		618,63	723,81		723,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,04		57,04	87,28		87,28	87,28		87,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,24		30,24	30,24		30,24
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	57,04		57,04	57,04		57,04	57,04		57,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.089,07	371,17	1.717,90	2.773,26	1,39	2.771,87	3.798,57	1,39	3.797,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.684,18	365,94	1.318,24	2.153,19		2.153,19	2.576,76		2.576,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,34		68,34	4,08		4,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
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	72,79		72,79	82,45		82,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,25		19,25	19,25		19,25	20,47		20,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,00		70,00	70,00		70,00
33903953	SEGUROS EM GERAL							714,19		714,19
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,89		5,89						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	157,23		157,23	60,80		60,80	60,80		60,80



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	11,92	5,23	6,69						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,03		34,03	10,61		10,61	10,61		10,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,41		19,02	15,77		14,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66,92		66,92	345,70	1,39	345,70	238,10	1,39	238,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,43		117,43	119,50		119,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,95	2,22		2,22
339091	Sentenças Judiciais	47,13		47,13	47,13		47,13	47,13		47,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	47,13		47,13	47,13		47,13	47,13		47,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203,27		203,27	203,27		203,27	219,78		219,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203,27		203,27	203,27		203,27	219,78		219,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.045,87		1.045,87	1.233,96		1.233,96	738,16		738,16
44	INVESTIMENTOS	606,24		606,24	603,28		603,28	107,48		107,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	606,24		606,24	603,28		603,28	107,48		107,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	606,24		606,24	603,28		603,28	107,48		107,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	108,91		108,91	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	460,24		460,24			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,03		34,03	7,06		7,06	83,47		83,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				24,01		24,01	24,01		24,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	439,63		439,63	630,68		630,68	630,68		630,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	439,63		439,63	630,68		630,68	630,68		630,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	439,63		439,63	630,68		630,68	630,68		630,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	439,63		439,63	630,68		630,68	630,68		630,68
Total Grupo :		9.369,63	1.300,82	8.068,81	11.814,34	4,81	11.809,53	11.611,99	1,39	11.610,60



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.829,19	1.086,91	6.742,28	9.871,91	4,02	9.867,89	9.702,85	1,16	9.701,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.829,19	1.086,91	6.742,28	9.871,91	4,02	9.867,89	9.702,85	1,16	9.701,69
3	DESPESAS CORRENTES	6.955,29	1.086,91	5.868,38	8.840,86	4,02	8.836,84	9.086,07	1,16	9.084,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.276,87		1.276,87	3.066,03	2,86	3.063,17	2.998,97		2.998,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276,87		1.276,87	3.066,03	2,86	3.063,17	2.998,97		2.998,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.140,71		1.140,71	1.134,73		1.134,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				108,47		108,47	107,87		107,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.032,24		1.032,24	1.026,86		1.026,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.276,87		1.276,87	1.925,32	2,86	1.922,46	1.864,24		1.864,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,94		0,94	148,93		148,93	101,75		101,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.275,93		1.275,93	1.776,39	2,86	1.773,53	1.762,49		1.762,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.678,42	1.086,91	4.591,51	5.773,83	1,16	5.773,67	6.087,10	1,16	6.085,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.678,42	1.086,91	4.591,51	5.773,83	1,16	5.773,67	6.087,10	1,16	6.085,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,48		62,48	62,48		62,48	62,48		62,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,48		62,48	62,48		62,48	62,48		62,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.613,38	776,78	2.836,60	3.012,64		3.012,64	2.452,36		2.452,36
33903001	Combustíveis Automotivos	875,00	773,44	101,56	738,98		738,98	738,98		738,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,60	2,19	55,41	60,47		60,47	69,88		69,88
33903009	MEDICAMENTOS	21,53		21,53	21,53		21,53	5,49		5,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,82		2,82	2,82		2,82			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,53		27,53	12,22		12,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,06		132,06	154,60		154,60	131,03		131,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,93		15,93	267,86		267,86	5,46		5,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,74		5,74	5,74		5,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,20		73,20	82,63		82,63	122,49		122,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.325,26		1.325,26	954,79		954,79	630,83		630,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	656,25		656,25	121,47		121,47	124,44		124,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	80,41		80,41	80,41		80,41			
33903040	FERRAMENTAS	5,29		5,29						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,22		4,22
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,07		1,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,03	1,15	319,88	516,92		516,92	604,74		604,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,67		47,67	72,93		72,93	72,93		72,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,26		25,26	25,26		25,26
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	47,67		47,67	47,67		47,67	47,67		47,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.745,55	310,13	1.435,42	2.317,21	1,16	2.316,05	3.173,97	1,16	3.172,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.407,24	305,76	1.101,48	1.799,15		1.799,15	2.153,10		2.153,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,10		57,10	3,41		3,41			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88
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	60,81		60,81	68,89		68,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,08		16,08	16,08		16,08	17,11		17,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,48		58,48	58,48		58,48
33903953	SEGUROS EM GERAL							596,75		596,75
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,92		4,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	131,38		131,38	50,80		50,80	50,80		50,80



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	9,96	4,37	5,59						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,43		28,43	8,86		8,86	8,86		8,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,04	1,16	15,88	13,16		12,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,92		55,92	288,85		288,85	198,94	1,16	198,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,13		98,13	99,86		99,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62			1,85
339091	Sentenças Judiciais	39,39		39,39	39,39		39,39	39,39		39,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,39		39,39	39,39		39,39	39,39		39,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,95		169,95	169,95		169,95	183,78		183,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,95		169,95	169,95		169,95	183,78		183,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	873,90		873,90	1.031,05		1.031,05	616,78		616,78
44	INVESTIMENTOS	506,56		506,56	504,08		504,08	89,81		89,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	506,56		506,56	504,08		504,08	89,81		89,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506,56		506,56	504,08		504,08	89,81		89,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	91,00		91,00	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	384,56		384,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,44		28,44	5,90		5,90	69,75		69,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,06		20,06	20,06		20,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	367,34		367,34	526,97		526,97	526,97		526,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	367,34		367,34	526,97		526,97	526,97		526,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	367,34		367,34	526,97		526,97	526,97		526,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	367,34		367,34	526,97		526,97	526,97		526,97
Total Grupo :		7.829,19	1.086,91	6.742,28	9.871,91	4,02	9.867,89	9.702,85	1,16	9.701,69



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.991,85	1.109,53	6.882,32	10.077,12	4,11	10.073,01	9.904,49	1,19	9.903,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.991,85	1.109,53	6.882,32	10.077,12	4,11	10.073,01	9.904,49	1,19	9.903,30
3	DESPESAS CORRENTES	7.099,79	1.109,53	5.990,26	9.024,63	4,11	9.020,52	9.274,88	1,19	9.273,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.303,43		1.303,43	3.129,82	2,92	3.126,90	3.061,35		3.061,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.303,43		1.303,43	3.129,82	2,92	3.126,90	3.061,35		3.061,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.164,45		1.164,45	1.158,34		1.158,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,73		110,73	110,11		110,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.053,72		1.053,72	1.048,23		1.048,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.303,43		1.303,43	1.965,37	2,92	1.962,45	1.903,01		1.903,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,96		0,96	152,03		152,03	103,87		103,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.302,47		1.302,47	1.813,34	2,92	1.810,42	1.799,14		1.799,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.796,36	1.109,53	4.686,83	5.894,81	1,19	5.893,62	6.213,53	1,19	6.212,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.796,36	1.109,53	4.686,83	5.894,81	1,19	5.893,62	6.213,53	1,19	6.212,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,78		63,78	63,78		63,78	63,78		63,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,78		63,78	63,78		63,78	63,78		63,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.688,54	792,94	2.895,60	3.075,27		3.075,27	2.503,37		2.503,37
33903001	Combustíveis Automotivos	893,20	789,53	103,67	754,34		754,34	754,34		754,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,02		14,02	14,02		14,02	14,02		14,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,78	2,23	56,55	61,69		61,69	71,32		71,32
33903009	MEDICAMENTOS	21,97		21,97	21,97		21,97	5,60		5,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,88		2,88	2,88		2,88			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,11		28,11	12,48		12,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,81		134,81	157,83		157,83	133,77		133,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,26		16,26	273,44		273,44	5,58		5,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,86		5,86	5,86		5,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,73		74,73	84,35		84,35	125,06		125,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.352,85		1.352,85	974,65		974,65	643,92		643,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	669,90		669,90	124,00		124,00	127,03		127,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,09		82,09	82,09		82,09			
33903040	FERRAMENTAS	5,40		5,40						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,31		4,31
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,09		1,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327,68	1,18	326,50	527,64		527,64	617,33		617,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,66		48,66	74,45		74,45	74,45		74,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,79		25,79	25,79		25,79
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48,66		48,66	48,66		48,66	48,66		48,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.781,83	316,59	1.465,24	2.365,43	1,19	2.364,24	3.239,96	1,19	3.238,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.436,48	312,13	1.124,35	1.836,53		1.836,53	2.197,84		2.197,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,29		58,29	3,48		3,48			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
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	62,08		62,08	70,32		70,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,42		16,42	16,42		16,42	17,46		17,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,70		59,70	59,70		59,70
33903953	SEGUROS EM GERAL							609,16		609,16
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,02		5,02						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	134,11		134,11	51,86		51,86	51,86		51,86



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	10,16	4,46	5,70						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,03		29,03	9,05		9,05	9,05		9,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,43	1,19	16,24	13,47	1,19	12,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57,08		57,08	294,86		294,86	203,06		203,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100,17		100,17	101,94		101,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66	1,89		1,89
339091	Sentenças Judiciais	40,20		40,20	40,20		40,20	40,20		40,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	40,20		40,20	40,20		40,20	40,20		40,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,35		173,35	173,35		173,35	187,44		187,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,35		173,35	173,35		173,35	187,44		187,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	892,06		892,06	1.052,49		1.052,49	629,61		629,61
44	INVESTIMENTOS	517,08		517,08	514,56		514,56	91,68		91,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	517,08		517,08	514,56		514,56	91,68		91,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517,08		517,08	514,56		514,56	91,68		91,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	92,89		92,89	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	392,56		392,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,02		29,02	6,02		6,02	71,20		71,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,48		20,48	20,48		20,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	374,98		374,98	537,93		537,93	537,93		537,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	374,98		374,98	537,93		537,93	537,93		537,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	374,98		374,98	537,93		537,93	537,93		537,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	374,98		374,98	537,93		537,93	537,93		537,93
Total Grupo :		7.991,85	1.109,53	6.882,32	10.077,12	4,11	10.073,01	9.904,49	1,19	9.903,30



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.236,47	171,68	1.064,79	1.559,08	0,63	1.558,45	1.532,33	0,18	1.532,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.236,47	171,68	1.064,79	1.559,08	0,63	1.558,45	1.532,33	0,18	1.532,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.098,47	171,68	926,79	1.396,26	0,63	1.395,63	1.434,94	0,18	1.434,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,68		201,68	484,25	0,45	483,80	473,66		473,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	201,68		201,68	484,25	0,45	483,80	473,66		473,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				180,17		180,17	179,22		179,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,13		17,13	17,03		17,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				163,04		163,04	162,19		162,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201,68		201,68	304,08	0,45	303,63	294,44		294,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,15		0,15	23,52		23,52	16,07		16,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	201,53		201,53	280,56	0,45	280,11	278,37		278,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896,79	171,68	725,11	912,01	0,18	911,83	961,28	0,18	961,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	896,79	171,68	725,11	912,01	0,18	911,83	961,28	0,18	961,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	570,71	122,69	448,02	475,78		475,78	387,30		387,30
33903001	Combustíveis Automotivos	138,20	122,16	16,04	116,72		116,72	116,72		116,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,10	0,35	8,75	9,55		9,55	11,04		11,04
33903009	MEDICAMENTOS	3,39		3,39	3,39		3,39	0,86		0,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,35		4,35	1,93		1,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,84		20,84	24,39		24,39	20,67		20,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,51		2,51	42,31		42,31	0,86		0,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,56		11,56	13,04		13,04	19,34		19,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	209,28		209,28	150,76		150,76	99,63		99,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,65		103,65	19,19		19,19	19,66		19,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,71		12,71	12,71		12,71			
33903040	FERRAMENTAS	0,84		0,84						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,67		0,67
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,75	0,18	50,57	81,65		81,65	95,51		95,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,53		7,53	11,53		11,53	11,53		11,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,00		4,00	4,00		4,00
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7,53		7,53	7,53		7,53	7,53		7,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	275,69	48,99	226,70	366,01	0,18	365,83	501,27	0,18	501,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	222,28	48,30	173,98	284,18		284,18	340,05		340,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,02		9,02	0,54		0,54			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
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	9,61		9,61	10,88		10,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,54		2,54	2,54		2,54	2,70		2,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,25		9,25	9,25		9,25
33903953	SEGUROS EM GERAL							94,25		94,25
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,78		0,78						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,75		20,75	8,03		8,03	8,03		8,03



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,57	0,69	0,88						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,48		4,48	1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,66	0,18	2,48	2,05	0,18	1,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,83		8,83	45,63		45,63	31,41		31,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,49		15,49	15,76		15,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,30		0,30
339091	Sentenças Judiciais	6,21		6,21	6,21		6,21	6,21		6,21
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,21		6,21	6,21		6,21	6,21		6,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,78		26,78	26,78		26,78	28,96		28,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,78		26,78	26,78		26,78	28,96		28,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,00		138,00	162,82		162,82	97,39		97,39
44	INVESTIMENTOS	79,99		79,99	79,61		79,61	14,18		14,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,99		79,99	79,61		79,61	14,18		14,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,99		79,99	79,61		79,61	14,18		14,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,37		14,37	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	60,74		60,74			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,48		4,48	0,93		0,93	11,01		11,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,17		3,17	3,17		3,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,01		58,01	83,21		83,21	83,21		83,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,01		58,01	83,21		83,21	83,21		83,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	58,01		58,01	83,21		83,21	83,21		83,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,01		58,01	83,21		83,21	83,21		83,21
Total Grupo :		1.236,47	171,68	1.064,79	1.559,08	0,63	1.558,45	1.532,33	0,18	1.532,15



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.438,70	893,86	5.544,84	8.118,64	3,31	8.115,33	7.979,48	0,96	7.978,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.438,70	893,86	5.544,84	8.118,64	3,31	8.115,33	7.979,48	0,96	7.978,52
3	DESPESAS CORRENTES	5.720,00	893,86	4.826,14	7.270,69	3,31	7.267,38	7.472,21	0,96	7.471,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.050,10		1.050,10	2.521,53	2,35	2.519,18	2.466,36		2.466,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,10		1.050,10	2.521,53	2,35	2.519,18	2.466,36		2.466,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				938,13		938,13	933,20		933,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				89,21		89,21	88,71		88,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				848,92		848,92	844,49		844,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,10		1.050,10	1.583,40	2,35	1.581,05	1.533,16		1.533,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			0,78	122,48		122,48	83,68		83,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.049,32		1.049,32	1.460,92	2,35	1.458,57	1.449,48		1.449,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.669,90	893,86	3.776,04	4.749,16	0,96	4.748,20	5.005,85	0,96	5.004,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.669,90	893,86	3.776,04	4.749,16	0,96	4.748,20	5.005,85	0,96	5.004,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,37		51,37	51,37		51,37	51,37		51,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,37		51,37	51,37		51,37	51,37		51,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.971,68	638,82	2.332,86	2.477,56		2.477,56	2.016,76		2.016,76
33903001	Combustíveis Automotivos	719,60	636,08	83,52	607,73		607,73	607,73		607,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,36	1,79	45,57	49,72		49,72	57,45		57,45
33903009	MEDICAMENTOS	17,71		17,71	17,71		17,71	4,51		4,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,32		2,32	2,32		2,32			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,64		22,64	10,05		10,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,62		108,62	127,17		127,17	107,78		107,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,10		13,10	220,28		220,28	4,49		4,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,72		4,72	4,72		4,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,20		60,20	67,95		67,95	100,73		100,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.089,92		1.089,92	785,21		785,21	518,73		518,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	539,70		539,70	99,90		99,90	102,34		102,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,13		66,13	66,13		66,13			
33903040	FERRAMENTAS	4,35		4,35						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,47		3,47
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,88		0,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	264,02	0,95	263,07	425,09		425,09	497,36		497,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,20		39,20	59,98		59,98	59,98		59,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,78		20,78	20,78		20,78
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	39,20		39,20	39,20		39,20	39,20		39,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.435,54	255,04	1.180,50	1.905,70	0,96	1.904,74	2.610,25	0,96	2.609,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.157,31	251,45	905,86	1.479,59		1.479,59	1.770,65		1.770,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,96		46,96	2,81		2,81			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
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	50,01		50,01	56,65		56,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,22		13,22	13,22		13,22	14,07		14,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,10		48,10	48,10		48,10
33903953	SEGUROS EM GERAL							490,77		490,77
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,05		4,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,05		108,05	41,79		41,79	41,79		41,79



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	8,19	3,59	4,60						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,40		23,40	7,29		7,29	7,29		7,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,05	0,96	13,09	10,86	0,96	9,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45,98		45,98	237,55		237,55	163,59		163,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,70		80,70	82,12		82,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,52		1,52
339091	Sentenças Judiciais	32,37		32,37	32,37		32,37	32,37		32,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	32,37		32,37	32,37		32,37	32,37		32,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,74		139,74	139,74		139,74	151,08		151,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,74		139,74	139,74		139,74	151,08		151,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	718,70		718,70	847,95		847,95	507,27		507,27
44	INVESTIMENTOS	416,59		416,59	414,55		414,55	73,87		73,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	416,59		416,59	414,55		414,55	73,87		73,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416,59		416,59	414,55		414,55	73,87		73,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	74,84		74,84	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	316,26		316,26			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,39		23,39	4,85		4,85	57,37		57,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,50		16,50	16,50		16,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	302,11		302,11	433,40		433,40	433,40		433,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	302,11		302,11	433,40		433,40	433,40		433,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	302,11		302,11	433,40		433,40	433,40		433,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	302,11		302,11	433,40		433,40	433,40		433,40
Total Grupo :		6.438,70	893,86	5.544,84	8.118,64	3,31	8.115,33	7.979,48	0,96	7.978,52



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.448,12	339,86	2.108,26	3.086,79	1,25	3.085,54	3.033,91	0,36	3.033,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.448,12	339,86	2.108,26	3.086,79	1,25	3.085,54	3.033,91	0,36	3.033,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.174,86	339,86	1.835,00	2.764,38	1,25	2.763,13	2.841,04	0,36	2.840,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399,26		399,26	958,72	0,89	957,83	937,75		937,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	399,26		399,26	958,72	0,89	957,83	937,75		937,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				356,70		356,70	354,83		354,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,92		33,92	33,73		33,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				322,78		322,78	321,10		321,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399,26		399,26	602,02	0,89	601,13	582,92		582,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,29		0,29	46,57		46,57	31,81		31,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	398,97		398,97	555,45	0,89	554,56	551,11		551,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.775,60	339,86	1.435,74	1.805,66	0,36	1.805,30	1.903,29	0,36	1.902,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.775,60	339,86	1.435,74	1.805,66	0,36	1.805,30	1.903,29	0,36	1.902,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.129,83	242,88	886,95	941,97		941,97	766,79		766,79
33903001	Combustíveis Automotivos	273,60	241,84	31,76	231,07		231,07	231,07		231,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,01	0,68	17,33	18,90		18,90	21,85		21,85
33903009	MEDICAMENTOS	6,73		6,73	6,73		6,73	1,71		1,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,88		0,88	0,88		0,88			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,61		8,61	3,82		3,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,29		41,29	48,34		48,34	40,98		40,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,97		4,97	83,75		83,75	1,71		1,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,80		1,80	1,80		1,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,89		22,89	25,84		25,84	38,30		38,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	414,36		414,36	298,54		298,54	197,25		197,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	205,20		205,20	37,98		37,98	38,91		38,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,14		25,14	25,14		25,14			
33903040	FERRAMENTAS	1,66		1,66						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,32		1,32
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,40	0,36	100,04	161,62		161,62	189,07		189,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,91		14,91	22,81		22,81	22,81		22,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,90		7,90	7,90		7,90
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14,91		14,91	14,91		14,91	14,91		14,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	545,84	96,98	448,86	724,52	0,36	724,16	992,42	0,36	992,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	440,05	95,61	344,44	562,58		562,58	673,25		673,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,85		17,85	1,07		1,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
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	19,01		19,01	21,54		21,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,03		5,03	5,03		5,03	5,35		5,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,27		18,27	18,27		18,27
33903953	SEGUROS EM GERAL							186,60		186,60
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,54		1,54						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,08		41,08	15,89		15,89	15,89		15,89



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	3,12	1,37	1,75						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,90		8,90	2,77		2,77	2,77		2,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,30	0,36	4,94	4,09	0,36	3,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,48		17,48	90,31		90,31	62,20		62,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,68		30,68	31,22		31,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,58		0,58
339091	Sentenças Judiciais	12,30		12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,30		12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,14		53,14	53,14		53,14	57,44		57,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,14		53,14	53,14		53,14	57,44		57,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	273,26		273,26	322,41		322,41	192,87		192,87
44	INVESTIMENTOS	158,39		158,39	157,62		157,62	28,08		28,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	158,39		158,39	157,62		157,62	28,08		28,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,39		158,39	157,62		157,62	28,08		28,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,45		28,45	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	120,25		120,25			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,89		8,89	1,85		1,85	21,81		21,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,27		6,27	6,27		6,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,87		114,87	164,79		164,79	164,79		164,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,87		114,87	164,79		164,79	164,79		164,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	114,87		114,87	164,79		164,79	164,79		164,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,87		114,87	164,79		164,79	164,79		164,79
Total Grupo :		2.448,12	339,86	2.108,26	3.086,79	1,25	3.085,54	3.033,91	0,36	3.033,55



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.156,39	993,52	6.162,87	9.023,47	3,67	9.019,80	8.868,99	1,06	8.867,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.156,39	993,52	6.162,87	9.023,47	3,67	9.019,80	8.868,99	1,06	8.867,93
3	DESPESAS CORRENTES	6.357,59	993,52	5.364,07	8.081,03	3,67	8.077,36	8.305,21	1,06	8.304,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.167,12		1.167,12	2.802,52	2,61	2.799,91	2.741,22		2.741,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.167,12		1.167,12	2.802,52	2,61	2.799,91	2.741,22		2.741,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.042,67		1.042,67	1.037,20		1.037,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				99,15		99,15	98,60		98,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				943,52		943,52	938,60		938,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.167,12		1.167,12	1.759,85	2,61	1.757,24	1.704,02		1.704,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,86		0,86	136,12		136,12	93,00		93,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.166,26		1.166,26	1.623,73	2,61	1.621,12	1.611,02		1.611,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.190,47	993,52	4.196,95	5.278,51	1,06	5.277,45	5.563,99	1,06	5.562,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.190,47	993,52	4.196,95	5.278,51	1,06	5.277,45	5.563,99	1,06	5.562,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,07		57,07	57,07		57,07	57,07		57,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,07		57,07	57,07		57,07	57,07		57,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.302,94	710,02	2.592,92	2.753,78		2.753,78	2.241,73		2.241,73
33903001	Combustíveis Automotivos	799,80	706,97	92,83	675,46		675,46	675,46		675,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,55		12,55	12,55		12,55	12,55		12,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,66	2,00	50,66	55,26		55,26	63,86		63,86
33903009	MEDICAMENTOS	19,68		19,68	19,68		19,68	5,02		5,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,58		2,58	2,58		2,58			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,18		25,18	11,18		11,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,71		120,71	141,31		141,31	119,78		119,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,56		14,56	244,85		244,85	4,99		4,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,25		5,25	5,25		5,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,93		66,93	75,55		75,55	111,99		111,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.211,41		1.211,41	872,77		872,77	576,65		576,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	599,85		599,85	111,03		111,03	113,75		113,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	73,49		73,49	73,49		73,49			
33903040	FERRAMENTAS	4,84		4,84						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						3,86			3,86
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS						0,98			0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	293,45	1,05	292,40	472,50		472,50	552,84		552,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,57		43,57	66,67		66,67	66,67		66,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,10		23,10	23,10		23,10
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	43,57		43,57	43,57		43,57	43,57		43,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.595,54	283,50	1.312,04	2.118,02	1,06	2.116,96	2.901,13	1,06	2.900,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.286,30	279,50	1.006,80	1.644,51		1.644,51	1.968,01		1.968,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,19		52,19	3,12		3,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
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	55,58		55,58	62,97		62,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,70		14,70	14,70		14,70	15,64		15,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,44		53,44	53,44		53,44
33903953	SEGUROS EM GERAL						545,46			545,46
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,50		4,50						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,08		120,08	46,43		46,43	46,43		46,43



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	9,11	4,00	5,11						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,00		26,00	8,11		8,11	8,11		8,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,57	1,06	14,51	12,03		10,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51,11		51,11	264,01		264,01	181,84	1,06	181,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,68		89,68	91,26		91,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,70		1,70
339091	Sentenças Judiciais	36,00		36,00	36,00		36,00	36,00		36,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	36,00		36,00	36,00		36,00	36,00		36,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,35		155,35	155,35		155,35	167,98		167,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,35		155,35	155,35		155,35	167,98		167,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	798,80		798,80	942,44		942,44	563,78		563,78
44	INVESTIMENTOS	463,03		463,03	460,76		460,76	82,10		82,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	463,03		463,03	460,76		460,76	82,10		82,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463,03		463,03	460,76		460,76	82,10		82,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	83,18		83,18	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	351,51		351,51			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,00		26,00	5,39		5,39	63,76		63,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,34		18,34	18,34		18,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	335,77		335,77	481,68		481,68	481,68		481,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	335,77		335,77	481,68		481,68	481,68		481,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	335,77		335,77	481,68		481,68	481,68		481,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	335,77		335,77	481,68		481,68	481,68		481,68
Total Grupo :		7.156,39	993,52	6.162,87	9.023,47	3,67	9.019,80	8.868,99	1,06	8.867,93



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.579,46	1.468,79	9.110,67	13.339,83	5,43	13.334,40	13.111,46	1,57	13.109,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.579,46	1.468,79	9.110,67	13.339,83	5,43	13.334,40	13.111,46	1,57	13.109,89
3	DESPESAS CORRENTES	9.398,55	1.468,79	7.929,76	11.946,54	5,43	11.941,11	12.277,97	1,57	12.276,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.725,44		1.725,44	4.143,18	3,86	4.139,32	4.052,55		4.052,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.725,44		1.725,44	4.143,18	3,86	4.139,32	4.052,55		4.052,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.541,47		1.541,47	1.533,38		1.533,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				146,59		146,59	145,77		145,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.394,88		1.394,88	1.387,61		1.387,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.725,44		1.725,44	2.601,71	3,86	2.597,85	2.519,17		2.519,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,27		1,27	201,25		201,25	137,49		137,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.724,17		1.724,17	2.400,46	3,86	2.396,60	2.381,68		2.381,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.673,11	1.468,79	6.204,32	7.803,36	1,57	7.801,79	8.225,42	1,57	8.223,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.673,11	1.468,79	6.204,32	7.803,36	1,57	7.801,79	8.225,42	1,57	8.223,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,35		84,35	84,35		84,35	84,35		84,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,35		84,35	84,35		84,35	84,35		84,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.882,73	1.049,67	3.833,06	4.070,88		4.070,88	3.313,89		3.313,89
33903001	Combustíveis Automotivos	1.182,40	1.045,16	137,24	998,58		998,58	998,58		998,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,79	2,95	74,84	81,67		81,67	94,41		94,41
33903009	MEDICAMENTOS	29,09		29,09	29,09		29,09	7,41		7,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,81		3,81	3,81		3,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,21		37,21	16,52		16,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,44		178,44	208,90		208,90	177,06		177,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,53		21,53	361,96		361,96	7,38		7,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,76		7,76	7,76		7,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,93		98,93	111,67		111,67	165,53		165,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.790,85		1.790,85	1.290,17		1.290,17	852,43		852,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	886,80		886,80	164,15		164,15	168,16		168,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	108,67		108,67	108,67		108,67			
33903040	FERRAMENTAS	7,14		7,14						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,70		5,70
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,44		1,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	433,76	1,56	432,20	698,47		698,47	817,24		817,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,41		64,41	98,55		98,55	98,55		98,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,14		34,14	34,14		34,14
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	64,41		64,41	64,41		64,41	64,41		64,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.358,77	419,12	1.939,65	3.131,29	1,57	3.129,72	4.289,00	1,57	4.287,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.901,62	413,21	1.488,41	2.431,21		2.431,21	2.909,48		2.909,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,16		77,16	4,61		4,61			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
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	82,18		82,18	93,09		93,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,73		21,73	21,73		21,73	23,12		23,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				79,02		79,02	79,02		79,02
33903953	SEGUROS EM GERAL							806,40		806,40
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,65		6,65						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	177,53		177,53	68,65		68,65	68,65		68,65



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	13,46	5,91	7,55						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,42		38,42	11,97		11,97	11,97		11,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,04	1,57	21,47	17,80	1,57	16,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,56		75,56	390,33		390,33	268,83		268,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				132,59		132,59	134,94		134,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,20		2,20	2,51		2,51
339091	Sentenças Judiciais	53,22		53,22	53,22		53,22	53,22		53,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	53,22		53,22	53,22		53,22	53,22		53,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,63		229,63	229,63		229,63	248,31		248,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,63		229,63	229,63		229,63	248,31		248,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.180,91		1.180,91	1.393,29		1.393,29	833,49		833,49
44	INVESTIMENTOS	684,51		684,51	681,17		681,17	121,37		121,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	684,51		684,51	681,17		681,17	121,37		121,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684,51		684,51	681,17		681,17	121,37		121,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	122,97		122,97	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	519,66		519,66			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,43		38,43	7,98		7,98	94,26		94,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,11		27,11	27,11		27,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	496,40		496,40	712,12		712,12	712,12		712,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	496,40		496,40	712,12		712,12	712,12		712,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	496,40		496,40	712,12		712,12	712,12		712,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	496,40		496,40	712,12		712,12	712,12		712,12
Total Grupo :		10.579,46	1.468,79	9.110,67	13.339,83	5,43	13.334,40	13.111,46	1,57	13.109,89



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.327,82	1.711,50	10.616,32	15.544,37	6,33	15.538,04	15.278,21	1,83	15.276,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.327,82	1.711,50	10.616,32	15.544,37	6,33	15.538,04	15.278,21	1,83	15.276,38
3	DESPESAS CORRENTES	10.951,78	1.711,50	9.240,28	13.920,86	6,33	13.914,53	14.307,02	1,83	14.305,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.010,59		2.010,59	4.827,87	4,50	4.823,37	4.722,25		4.722,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.010,59		2.010,59	4.827,87	4,50	4.823,37	4.722,25		4.722,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.796,21		1.796,21	1.786,77		1.786,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				170,81		170,81	169,85		169,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.625,40		1.625,40	1.616,92		1.616,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.010,59		2.010,59	3.031,66	4,50	3.027,16	2.935,48		2.935,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,49		1,49	234,51		234,51	160,22		160,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.009,10		2.009,10	2.797,15	4,50	2.792,65	2.775,26		2.775,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.941,19	1.711,50	7.229,69	9.092,99	1,83	9.091,16	9.584,77	1,83	9.582,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.941,19	1.711,50	7.229,69	9.092,99	1,83	9.091,16	9.584,77	1,83	9.582,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98,29		98,29	98,29		98,29	98,29		98,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,29		98,29	98,29		98,29	98,29		98,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.689,73	1.223,14	4.466,59	4.743,74		4.743,74	3.861,62		3.861,62
33903001	Combustíveis Automotivos	1.377,80	1.217,88	159,92	1.163,60		1.163,60	1.163,60		1.163,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,62		21,62	21,62		21,62	21,62		21,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,69	3,44	87,25	95,19		95,19	110,02		110,02
33903009	MEDICAMENTOS	33,89		33,89				8,63		8,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,44		4,44	4,44		4,44			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,36		43,36	19,25		19,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	207,94		207,94	243,43		243,43	206,34		206,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,09		25,09	421,78		421,78	8,59		8,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,04		9,04	9,04		9,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115,28		115,28	130,12		130,12	192,89		192,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.086,80		2.086,80	1.503,42		1.503,42	993,28		993,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.033,35		1.033,35	191,28		191,28	195,96		195,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	126,61		126,61	126,61		126,61			
33903040	FERRAMENTAS	8,33		8,33						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							6,64		6,64
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,68		1,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	505,49	1,82	503,67	813,96		813,96	952,37		952,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,05		75,05	114,83		114,83	114,83		114,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,78		39,78	39,78		39,78
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	75,05		75,05	75,05		75,05	75,05		75,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.748,56	488,36	2.260,20	3.648,73	1,83	3.646,90	4.997,78	1,83	4.995,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.215,88	481,48	1.734,40	2.832,96		2.832,96	3.390,27		3.390,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,90		89,90	5,37		5,37			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
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	95,76		95,76	108,47		108,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	25,32		25,32	25,32		25,32	26,94		26,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				92,10		92,10	92,10		92,10
33903953	SEGUROS EM GERAL							939,66		939,66
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,75		7,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	206,87		206,87	80,00		80,00	80,00		80,00



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	15,68	6,88	8,80						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,78		44,78	13,95		13,95	13,95		13,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			26,84		1,83	25,01	20,74		18,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,03		88,03	454,81		454,81	313,25	1,83	313,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				154,51		154,51	157,24		157,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,56		2,56	2,92		2,92
339091	Sentenças Judiciais	62,01		62,01	62,01		62,01	62,01		62,01
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	62,01		62,01	62,01		62,01	62,01		62,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,55		267,55	267,55		267,55	289,31		289,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,55		267,55	267,55		267,55	289,31		289,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.376,04		1.376,04	1.623,51		1.623,51	971,19		971,19
44	INVESTIMENTOS	797,62		797,62	793,73		793,73	141,41		141,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	797,62		797,62	793,73		793,73	141,41		141,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	797,62		797,62	793,73		793,73	141,41		141,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	143,29		143,29	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	605,54		605,54			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,77		44,77	9,29		9,29	109,82		109,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				31,59		31,59	31,59		31,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	578,42		578,42	829,78		829,78	829,78		829,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	578,42		578,42	829,78		829,78	829,78		829,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	578,42		578,42	829,78		829,78	829,78		829,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	578,42		578,42	829,78		829,78	829,78		829,78
Total Grupo :		12.327,82	1.711,50	10.616,32	15.544,37	6,33	15.538,04	15.278,21	1,83	15.276,38



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.596,51	360,48	2.236,03	3.274,15	1,34	3.272,81	3.218,10	0,39	3.217,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.596,51	360,48	2.236,03	3.274,15	1,34	3.272,81	3.218,10	0,39	3.217,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.306,68	360,48	1.946,20	2.932,20	1,34	2.930,86	3.013,54	0,39	3.013,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,48		423,48	1.015,93	0,95	994,63			994,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	423,48		423,48	1.015,93	0,95	1.015,93	994,63		994,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				378,33		378,33	376,35		376,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,98		35,98			35,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				342,35		342,35	340,57		340,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423,48		423,48	638,55	0,95	637,60	618,28		618,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,31		0,31	49,39		49,39	33,74		33,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	423,17		423,17	589,16	0,95	588,21	584,54		584,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.883,20	360,48	1.522,72	1.915,32	0,39	1.914,93	2.018,91	0,39	2.018,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.883,20	360,48	1.522,72	1.915,32	0,39	1.914,93	2.018,91	0,39	2.018,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,81		20,81	20,81		20,81	20,81		20,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,81		20,81	20,81		20,81	20,81		20,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.198,32	257,63	940,69	999,13		999,13	813,33		813,33
33903001	Combustíveis Automotivos	290,20	256,52	33,68	245,08		245,08	245,08		245,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,10	0,73	18,37	20,04		20,04	23,18		23,18
33903009	MEDICAMENTOS	7,13		7,13	7,13		7,13	1,82		1,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,13		9,13	4,05		4,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,79		43,79	51,27		51,27	43,44		43,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,28		5,28	88,84		88,84	1,81		1,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,90		1,90	1,90		1,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,29		24,29	27,41		27,41	40,64		40,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	439,52		439,52	316,67		316,67	209,23		209,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	217,65		217,65	40,29		40,29	41,28		41,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,67		26,67	26,67		26,67			
33903040	FERRAMENTAS	1,75		1,75						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,40		1,40
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,35		0,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,43	0,38	106,05	171,43		171,43	200,55		200,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,81		15,81	24,19		24,19	24,19		24,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,38		8,38	8,38		8,38
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15,81		15,81	15,81		15,81	15,81		15,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	578,88	102,85	476,03	768,57	0,39	768,18	1.052,71	0,39	1.052,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	466,71	101,40	365,31	596,72		596,72	714,11		714,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,93		18,93	1,13		1,13			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
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	20,16		20,16	22,84		22,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,33		5,33	5,33		5,33	5,67		5,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,40		19,40	19,40		19,40
33903953	SEGUROS EM GERAL							197,92		197,92
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,64		1,64						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,57		43,57	16,85		16,85	16,85		16,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	3,30	1,45	1,85						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,42		9,42	2,93		2,93	2,93		2,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,69	0,39	5,30	4,40	0,39	4,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18,54		18,54	95,81		95,81	65,98		65,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,54		32,54	33,12		33,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,62		0,62
339091	Sentenças Judiciais	13,05		13,05	13,05		13,05	13,05		13,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,05		13,05	13,05		13,05	13,05		13,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,33		56,33	56,33		56,33	60,92		60,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,33		56,33	56,33		56,33	60,92		60,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	289,83		289,83	341,95		341,95	204,56		204,56
44	INVESTIMENTOS	168,00		168,00	167,18		167,18	29,79		29,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	168,00		168,00	167,18		167,18	29,79		29,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168,00		168,00	167,18		167,18	29,79		29,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,18		30,18	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	127,54		127,54			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,43		9,43	1,96		1,96	23,14		23,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,65		6,65	6,65		6,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121,83		121,83	174,77		174,77	174,77		174,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	121,83		121,83	174,77		174,77	174,77		174,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	121,83		121,83	174,77		174,77	174,77		174,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	121,83		121,83	174,77		174,77	174,77		174,77
Total Grupo :		2.596,51	360,48	2.236,03	3.274,15	1,34	3.272,81	3.218,10	0,39	3.217,71



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.601,13	777,62	4.823,51	7.062,63	2,87	7.059,76	6.941,58	0,83	6.940,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.601,13	777,62	4.823,51	7.062,63	2,87	7.059,76	6.941,58	0,83	6.940,75
3	DESPESAS CORRENTES	4.975,93	777,62	4.198,31	6.325,00	2,87	6.322,13	6.500,33	0,83	6.499,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	913,50		913,50	2.191,53	2,04	2.191,49	2.145,56		2.145,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	913,50		913,50	2.193,53	2,04	2.191,49	2.145,56		2.145,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				816,11		816,11	811,83		811,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				77,61		77,61	77,18		77,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				738,50		738,50	734,65		734,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	913,50		913,50	1.377,42	2,04	1.375,38	1.333,73		1.333,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,67		0,67	106,55		106,55	72,80		72,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	912,83		912,83	1.270,87	2,04	1.268,83	1.260,93		1.260,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.062,43	777,62	3.284,81	4.131,47	0,83	4.130,64	4.354,77	0,83	4.353,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.062,43	777,62	3.284,81	4.131,47	0,83	4.130,64	4.354,77	0,83	4.353,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,62		44,62	44,62		44,62	44,62		44,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,62		44,62	44,62		44,62	44,62		44,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.585,10	555,73	2.029,37	2.155,37		2.155,37	1.754,48		1.754,48
33903001	Combustíveis Automotivos	626,00	553,34	72,66	528,68		528,68	528,68		528,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,20	1,56	39,64	43,26		43,26	50,00		50,00
33903009	MEDICAMENTOS	15,40		15,40	15,40		15,40	3,92		3,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,02		2,02	2,02		2,02			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,71		19,71	8,75		8,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,48		94,48	110,62		110,62	93,75		93,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,39		11,39	191,64		191,64	3,90		3,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,11		4,11	4,11		4,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,38		52,38	59,12		59,12	87,64		87,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	948,11		948,11	683,08		683,08	451,27		451,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	469,50		469,50	86,91		86,91	89,04		89,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	57,53		57,53	57,53		57,53			
33903040	FERRAMENTAS	3,78		3,78						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,02		3,02
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,76		0,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	229,67	0,83	228,84	369,83		369,83	432,68		432,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,10		34,10	52,18		52,18	52,18		52,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,08		18,08	18,08		18,08
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	34,10		34,10	34,10		34,10	34,10		34,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.248,82	221,89	1.026,93	1.657,80	0,83	1.656,97	2.270,71	0,83	2.269,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.006,79	218,76	788,03	1.287,17		1.287,17	1.540,37		1.540,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,85		40,85	2,44		2,44			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
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	43,52		43,52	49,29		49,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,50		11,50	11,50		11,50	12,24		12,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,84		41,84	41,84		41,84
33903953	SEGUROS EM GERAL							426,93		426,93
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,52		3,52						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,99		93,99	36,34		36,34	36,34		36,34



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	7,13	3,13	4,00						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,34		20,34	6,33		6,33	6,33		6,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,18	0,83	11,35	9,41	0,83	8,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40,01		40,01	206,66		206,66	142,33		142,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,20		70,20	71,44		71,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,32		1,32
339091	Sentenças Judiciais	28,17		28,17	28,17		28,17	28,17		28,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	28,17		28,17	28,17		28,17	28,17		28,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,62		121,62	121,62		121,62	131,50		131,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,62		121,62	121,62		121,62	131,50		131,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	625,20		625,20	737,63		737,63	441,25		441,25
44	INVESTIMENTOS	362,40		362,40	360,63		360,63	64,25		64,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	362,40		362,40	360,63		360,63	64,25		64,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362,40		362,40	360,63		360,63	64,25		64,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	65,10		65,10	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	275,13		275,13			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,34		20,34	4,22		4,22	49,90		49,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,35		14,35	14,35		14,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	262,80		262,80	377,00		377,00	377,00		377,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	262,80		262,80	377,00		377,00	377,00		377,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	262,80		262,80	377,00		377,00	377,00		377,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	262,80		262,80	377,00		377,00	377,00		377,00
Total Grupo :		5.601,13	777,62	4.823,51	7.062,63	2,87	7.059,76	6.941,58	0,83	6.940,75



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.905,02	680,99	4.224,03	6.184,83	2,52	6.182,31	6.078,85	0,73	6.078,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.905,02	680,99	4.224,03	6.184,83	2,52	6.182,31	6.078,85	0,73	6.078,12
3	DESPESAS CORRENTES	4.357,52	680,99	3.676,53	5.538,85	2,52	5.536,33	5.692,41	0,73	5.691,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	799,98		799,98	1.920,93	1,79	1.919,14	1.878,92		1.878,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	799,98		799,98	1.920,93	1,79	1.919,14	1.878,92		1.878,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				714,68		714,68	710,94		710,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,96		67,96	67,59		67,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				646,72		646,72	643,35		643,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799,98		799,98	1.206,25	1,79	1.204,46	1.167,98		1.167,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,59		0,59	93,31		93,31	63,75		63,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	799,39		799,39	1.112,94	1,79	1.111,15	1.104,23		1.104,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.557,54	680,99	2.876,55	3.617,92	0,73	3.617,19	3.813,49	0,73	3.812,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.557,54	680,99	2.876,55	3.617,92	0,73	3.617,19	3.813,49	0,73	3.812,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,04		39,04	39,04		39,04	39,04		39,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,04		39,04	39,04		39,04	39,04		39,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.263,86	486,67	1.777,19	1.887,42		1.887,42	1.536,39		1.536,39
33903001	Combustíveis Automotivos	548,20	484,57	63,63	462,97		462,97	462,97		462,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,60		8,60	8,60		8,60	8,60		8,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,07	1,37	34,70	37,87		37,87	43,78		43,78
33903009	MEDICAMENTOS	13,48		13,48	13,48		13,48	3,43		3,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,77		1,77	1,77		1,77			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,25		17,25	7,66		7,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,73		82,73	96,85		96,85	82,08		82,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,98		9,98	167,82		167,82	3,41		3,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,60		3,60	3,60		3,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,87		45,87	51,79		51,79	76,75		76,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	830,32		830,32	598,18		598,18	395,21		395,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	411,15		411,15	76,10		76,10	77,96		77,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,38		50,38	50,38		50,38			
33903040	FERRAMENTAS	3,32		3,32						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,64		2,64
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,67		0,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201,14	0,73	200,41	323,83		323,83	378,89		378,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,86		29,86	45,69		45,69	45,69		45,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,83		15,83	15,83		15,83
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	29,86		29,86	29,86		29,86	29,86		29,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.093,66	194,32	899,34	1.451,87	0,73	1.451,14	1.988,59	0,73	1.987,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	881,70	191,58	690,12	1.127,22		1.127,22	1.348,95		1.348,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,77		35,77	2,14		2,14			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
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	38,11		38,11	43,17		43,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,07		10,07	10,07		10,07	10,72		10,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,64		36,64	36,64		36,64
33903953	SEGUROS EM GERAL							373,87		373,87
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,08		3,08						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,32		82,32	31,84		31,84	31,84		31,84



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	6,24	2,74	3,50						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,82		17,82	5,56		5,56	5,56		5,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,70	0,73	9,97	8,27	0,73	7,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,04		35,04	180,99		180,99	124,64		124,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,46		61,46	62,54		62,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	1,17		1,17
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	106,46		106,46	106,46		106,46	115,11		115,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,46		106,46	106,46		106,46	115,11		115,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	547,50		547,50	645,98		645,98	386,44		386,44
44	INVESTIMENTOS	317,35		317,35	315,81		315,81	56,27		56,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	317,35		317,35	315,81		315,81	56,27		56,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317,35		317,35	315,81		315,81	56,27		56,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	57,01		57,01	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	240,93		240,93			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,81		17,81	3,70		3,70	43,70		43,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,57		12,57	12,57		12,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230,15		230,15	330,17		330,17	330,17		330,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	230,15		230,15	330,17		330,17	330,17		330,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	230,15		230,15	330,17		330,17	330,17		330,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	230,15		230,15	330,17		330,17	330,17		330,17
Total Grupo :		4.905,02	680,99	4.224,03	6.184,83	2,52	6.182,31	6.078,85	0,73	6.078,12



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.142,81	575,14	3.567,67	5.223,69	2,13	5.221,56	5.134,17	0,62	5.133,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.142,81	575,14	3.567,67	5.223,69	2,13	5.221,56	5.134,17	0,62	5.133,55
3	DESPESAS CORRENTES	3.680,40	575,14	3.105,26	4.678,14	2,13	4.676,01	4.807,82	0,62	4.807,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	675,65		675,65	1.622,36	1,51	1.620,85	1.586,88		1.586,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	675,65		675,65	1.622,36	1,51	1.620,85	1.586,88		1.586,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				603,60		603,60	600,44		600,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,39		57,39	57,07		57,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				546,21		546,21	543,37		543,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675,65		675,65	1.018,76	1,51	1.017,25	986,44		986,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,50		0,50	78,80		78,80	53,83		53,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	675,15		675,15	939,96	1,51	938,45	932,61		932,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.004,75	575,14	2.429,61	3.055,78	0,62	3.055,16	3.220,94	0,62	3.220,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.004,75	575,14	2.429,61	3.055,78	0,62	3.055,16	3.220,94	0,62	3.220,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,01		33,01	33,01		33,01	33,01		33,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,01		33,01	33,01		33,01	33,01		33,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.912,00	411,03	1.500,97	1.594,13		1.594,13	1.297,67		1.297,67
33903001	Combustíveis Automotivos	463,00	409,26	53,74	391,02		391,02	391,02		391,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,48	1,16	29,32	31,99		31,99	36,96		36,96
33903009	MEDICAMENTOS	11,39		11,39	11,39		11,39	2,90		2,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,49		1,49	1,49		1,49			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,57		14,57	6,47		6,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,89		69,89	81,81		81,81	69,34		69,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,44		8,44	141,73		141,73	2,89		2,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,04		3,04	3,04		3,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,75		38,75	43,74		43,74	64,82		64,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	701,26		701,26	505,20		505,20	333,77		333,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	347,25		347,25	64,28		64,28	65,85		65,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,55		42,55	42,55		42,55			
33903040	FERRAMENTAS	2,80		2,80						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,23		2,23
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,56		0,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	169,82	0,61	169,21	273,54		273,54	320,06		320,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,22		25,22	38,60		38,60	38,60		38,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,38		13,38	13,38		13,38
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25,22		25,22	25,22		25,22	25,22		25,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	923,67	164,11	759,56	1.225,16	0,62	1.225,54	1.679,47	0,62	1.678,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	744,64	161,80	582,84	951,95		951,95	1.139,23		1.139,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,22		30,22	1,81		1,81			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
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	32,19		32,19	36,46		36,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,51		8,51	8,51		8,51	9,05		9,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,95		30,95	30,95		30,95
33903953	SEGUROS EM GERAL							315,77		315,77
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,60		2,60						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,52		69,52	26,88		26,88	26,88		26,88



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	5,27	2,31	2,96						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,05		15,05	4,70		4,70	4,70		4,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,06	0,62	8,44	7,01	0,62	6,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,59		29,59	152,84		152,84	105,25		105,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,91		51,91	52,82		52,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,98		0,98
339091	Sentenças Judiciais	20,85		20,85	20,85		20,85	20,85		20,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,85		20,85	20,85		20,85	20,85		20,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,00		90,00	90,00		90,00	97,28		97,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,00		90,00	90,00		90,00	97,28		97,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	462,41		462,41	545,55		545,55	326,35		326,35
44	INVESTIMENTOS	268,04		268,04	266,72		266,72	47,52		47,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	268,04		268,04	266,72		266,72	47,52		47,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,04		268,04	266,72		266,72	47,52		47,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,15		48,15	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	203,49		203,49			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,05		15,05	3,12		3,12	36,91		36,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,61		10,61	10,61		10,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194,37		194,37	278,83		278,83	278,83		278,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	194,37		194,37	278,83		278,83	278,83		278,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	194,37		194,37	278,83		278,83	278,83		278,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	194,37		194,37	278,83		278,83	278,83		278,83
Total Grupo :		4.142,81	575,14	3.567,67	5.223,69	2,13	5.221,56	5.134,17	0,62	5.133,55



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.097,39	291,16	1.806,23	2.644,60	1,07	2.643,53	2.599,30	0,31	2.598,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.097,39	291,16	1.806,23	2.644,60	1,07	2.643,53	2.599,30	0,31	2.598,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.863,28	291,16	1.572,12	2.368,39	1,07	2.367,32	2.434,07	0,31	2.433,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342,05		342,05	821,33	0,76	820,57	803,36		803,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	342,05		342,05	821,33	0,76	820,57	803,36		803,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				305,58		305,58	303,97		303,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,06		29,06	28,89		28,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				276,52		276,52	275,08		275,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342,05		342,05	515,75	0,76	514,99	499,39		499,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,25		0,25	39,89		39,89	27,25		27,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	341,80		341,80	475,86	0,76	475,10	472,14		472,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521,23	291,16	1.230,07	1.547,06	0,31	1.546,75	1.630,71	0,31	1.630,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.521,23	291,16	1.230,07	1.547,06	0,31	1.546,75	1.630,71	0,31	1.630,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,77		16,77	16,77		16,77	16,77		16,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,77		16,77	16,77		16,77	16,77		16,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	967,96	208,08	759,88	807,02		807,02	656,97		656,97
33903001	Combustíveis Automotivos	234,40	207,19	27,21	197,96		197,96	197,96		197,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,42	0,58	14,84	16,19		16,19	18,70		18,70
33903009	MEDICAMENTOS	5,77		5,77	5,77		5,77	1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,75		0,75	0,75		0,75			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,38		7,38	3,28		3,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,38		35,38	41,42		41,42	35,11		35,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,26		4,26	71,76		71,76	1,46		1,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,59		19,59	22,12		22,12	32,80		32,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	355,04		355,04	255,77		255,77	169,02		169,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	175,80		175,80	32,54		32,54	33,34		33,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,54		21,54	21,54		21,54			
33903040	FERRAMENTAS	1,42		1,42						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,13		1,13
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,29		0,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,99	0,31	85,68	138,47		138,47	162,02		162,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,77		12,77	19,53		19,53	19,53		19,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,76		6,76	6,76		6,76
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12,77		12,77	12,77		12,77	12,77		12,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	467,61	83,08	384,53	620,76	0,31	620,45	850,23	0,31	849,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	376,98	81,91	295,07	481,99		481,99	576,77		576,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,29		15,29	0,91		0,91			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
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	16,29		16,29	18,46		18,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,31		4,31	4,31		4,31	4,58		4,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,66		15,66	15,66		15,66
33903953	SEGUROS EM GERAL							159,86		159,86
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,32		1,32						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,19		35,19	13,61		13,61	13,61		13,61



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,67	1,17	1,50						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,63		7,63	2,37		2,37	2,37		2,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,57	0,31	4,26	3,53	0,31	3,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,97		14,97	77,37		77,37	53,28		53,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,29		26,29	26,76		26,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,50		0,50
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	45,56		45,56	45,56		45,56	49,26		49,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,56		45,56	45,56		45,56	49,26		49,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	234,11		234,11	276,21		276,21	165,23		165,23
44	INVESTIMENTOS	135,70		135,70	135,03		135,03	24,05		24,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,70		135,70	135,03		135,03	24,05		24,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,70		135,70	135,03		135,03	24,05		24,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,38		24,38	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	103,02		103,02			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,62		7,62	1,58		1,58	18,68		18,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,37		5,37	5,37		5,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,41		98,41	141,18		141,18	141,18		141,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,41		98,41	141,18		141,18	141,18		141,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	98,41		98,41	141,18		141,18	141,18		141,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,41		98,41	141,18		141,18	141,18		141,18
Total Grupo :		2.097,39	291,16	1.806,23	2.644,60	1,07	2.643,53	2.599,30	0,31	2.598,99



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.046,86	145,32	901,54	1.320,09	0,54	1.319,55	1.297,43	0,16	1.297,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.046,86	145,32	901,54	1.320,09	0,54	1.319,55	1.297,43	0,16	1.297,27
3	DESPESAS CORRENTES	930,00	145,32	784,68	1.182,21	0,54	1.181,67	1.214,94	0,16	1.214,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170,74		170,74	409,99	0,38	409,61	401,02		401,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	170,74		170,74	409,99	0,38	409,61	401,02		401,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				152,54		152,54	151,73		151,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,51		14,51	14,42		14,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				138,03		138,03	137,31		137,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170,74		170,74	257,45	0,38	257,07	249,29		249,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,13		0,13	19,92		19,92	13,61		13,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	170,61		170,61	237,53	0,38	237,15	235,68		235,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759,26	145,32	613,94	772,22	0,16	772,06	813,92	0,16	813,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	759,26	145,32	613,94	772,22	0,16	772,06	813,92	0,16	813,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	483,13	103,86	379,27	402,77		402,77	327,84		327,84
33903001	Combustíveis Automotivos	117,00	103,42	13,58	98,82		98,82	98,82		98,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,70	0,29	7,41	8,08		8,08	9,34		9,34
33903009	MEDICAMENTOS	2,88		2,88	2,88		2,88	0,74		0,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,69		3,69	1,64		1,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,65		17,65	20,65		20,65	17,50		17,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,14		2,14	35,81		35,81	0,74		0,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,79		9,79	11,05		11,05	16,38		16,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	177,21		177,21	127,67		127,67	84,34		84,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	87,75		87,75	16,24		16,24	16,64		16,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,76		10,76	10,76		10,76			
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,56		0,56
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,87	0,15	42,72	69,06		69,06	80,80		80,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,37		6,37	9,75		9,75	9,75		9,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,38		3,38	3,38		3,38
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	233,42	41,46	191,96	309,95	0,16	309,79	424,49	0,16	424,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188,18	40,88	147,30	240,65		240,65	287,95		287,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,63		7,63	0,46		0,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
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	8,12		8,12	9,21		9,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,15		2,15	2,15		2,15	2,29		2,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,82		7,82	7,82		7,82
33903953	SEGUROS EM GERAL							79,79		79,79
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,66		0,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,57		17,57	6,79		6,79	6,79		6,79



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,33	0,58	0,75						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,81		3,81	1,20		1,20	1,20		1,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,31	0,16	2,15	1,79	0,16	1,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,48		7,48	38,62		38,62	26,60		26,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,13		13,13	13,36		13,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,74		22,74	22,74		22,74	24,57		24,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,74		22,74	22,74		22,74	24,57		24,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,86		116,86	137,88		137,88	82,49		82,49
44	INVESTIMENTOS	67,73		67,73	67,40		67,40	12,01		12,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,73		67,73	67,40		67,40	12,01		12,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,73		67,73	67,40		67,40	12,01		12,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,17		12,17	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	51,42		51,42			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,80		3,80	0,79		0,79	9,33		9,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,68		2,68	2,68		2,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,13		49,13	70,48		70,48	70,48		70,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,13		49,13	70,48		70,48	70,48		70,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	49,13		49,13	70,48		70,48	70,48		70,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,13		49,13	70,48		70,48	70,48		70,48
Total Grupo :		1.046,86	145,32	901,54	1.320,09	0,54	1.319,55	1.297,43	0,16	1.297,27



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.931,17	2.628,25	16.302,92	23.870,54	9,72	23.860,82	23.461,82	2,81	23.459,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.931,17	2.628,25	16.302,92	23.870,54	9,72	23.860,82	23.461,82	2,81	23.459,01
3	DESPESAS CORRENTES	16.818,05	2.628,25	14.189,80	21.377,41	9,72	21.367,69	21.970,40	2,81	21.967,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.087,54		3.087,54	7.413,84	6,91	7.406,93	7.251,67		7.251,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.087,54		3.087,54	7.413,84	6,91	7.406,93	7.251,67		7.251,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.758,31		2.758,31	2.743,84		2.743,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				262,30		262,30	260,84		260,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.496,01		2.496,01	2.483,00		2.483,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.087,54		3.087,54	4.655,53	6,91	4.648,62	4.507,83		4.507,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,28		2,28	360,11		360,11	246,03		246,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.085,26		3.085,26	4.295,42	6,91	4.288,51	4.261,80		4.261,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.730,51	2.628,25	11.102,26	13.963,57	2,81	13.960,76	14.718,73	2,81	14.715,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.730,51	2.628,25	11.102,26	13.963,57	2,81	13.960,76	14.718,73	2,81	14.715,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,97		150,97	150,97		150,97	150,97		150,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	150,97		150,97	150,97		150,97	150,97		150,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.737,34	1.878,30	6.859,04	7.284,58		7.284,58	5.929,94		5.929,94
33903001	Combustíveis Automotivos	2.115,80	1.870,23	245,57	1.786,87		1.786,87	1.786,87		1.786,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,20		33,20	33,20		33,20	33,20		33,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,26	5,28	133,98	146,18		146,18	168,96		168,96
33903009	MEDICAMENTOS	52,05		52,05				13,26		13,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,81		6,81	6,81		6,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,59		66,59	29,56		29,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	319,33		319,33	373,83		373,83	316,86		316,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,52		38,52	647,71		647,71	13,20		13,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,88		13,88	13,87		13,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	177,04		177,04	199,84		199,84	296,22		296,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.204,58		3.204,58	2.308,70		2.308,70	1.525,35		1.525,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.586,85		1.586,85	293,73		293,73	300,91		300,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	194,44		194,44	194,44		194,44			
33903040	FERRAMENTAS	12,79		12,79						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							10,20		10,20
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,58		2,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	776,20	2,79	773,41	1.249,84		1.249,84	1.462,33		1.462,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,26		115,26	176,36		176,36	176,36		176,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				61,10		61,10	61,10		61,10
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	115,26		115,26	115,26		115,26	115,26		115,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.220,81	749,95	3.470,86	5.603,17	2,81	5.600,36	7.674,83	2,81	7.672,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.402,78	739,38	2.663,40	4.350,44		4.350,44	5.206,28		5.206,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138,06		138,06	8,25		8,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,04		19,04	19,04		19,04	19,04		19,04
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	147,06		147,06	166,58		166,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,88		38,88	38,88		38,88	41,37		41,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				141,41		141,41	141,41		141,41
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.442,98		1.442,98
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,91		11,91						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	317,69		317,69	122,85		122,85	122,85		122,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	24,08	10,57	13,51						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,76		68,76	21,44		21,44	21,44		21,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				41,22	2,81	38,41	31,85		29,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	135,20		135,20	698,43		698,43	481,03		481,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				237,25		237,25	241,44		241,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,17		1,17	1,17		1,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,94		3,94	4,49		4,49
339091	Sentenças Judiciais	95,22		95,22	95,22		95,22	95,22		95,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	95,22		95,22	95,22		95,22	95,22		95,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410,91		410,91	410,91		410,91	444,31		444,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410,91		410,91	410,91		410,91	444,31		444,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.113,12		2.113,12	2.493,13		2.493,13	1.491,42		1.491,42
44	INVESTIMENTOS	1.224,87		1.224,87	1.218,88		1.218,88	217,17		217,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.224,87		1.224,87	1.218,88		1.218,88	217,17		217,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.224,87		1.224,87	1.218,88		1.218,88	217,17		217,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	220,04		220,04	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	929,89		929,89			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68,76		68,76	14,27		14,27	168,67		168,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				48,50		48,50	48,50		48,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	888,25		888,25	1.274,25		1.274,25	1.274,25		1.274,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	888,25		888,25	1.274,25		1.274,25	1.274,25		1.274,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	888,25		888,25	1.274,25		1.274,25	1.274,25		1.274,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	888,25		888,25	1.274,25		1.274,25	1.274,25		1.274,25
Total Grupo :		18.931,17	2.628,25	16.302,92	23.870,54	9,72	23.860,82	23.461,82	2,81	23.459,01



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.217,59	446,68	2.770,91	4.057,12	1,65	4.055,47	3.987,60	0,48	3.987,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.217,59	446,68	2.770,91	4.057,12	1,65	4.055,47	3.987,60	0,48	3.987,12
3	DESPESAS CORRENTES	2.858,44	446,68	2.411,76	3.633,39	1,65	3.631,74	3.734,12	0,48	3.733,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524,76		524,76	1.260,05	1,17	1.258,88	1.232,50		1.232,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	524,76		524,76	1.260,05	1,17	1.258,88	1.232,50		1.232,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				468,81		468,81	466,35		466,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,58		44,58	44,33		44,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				424,23		424,23	422,02		422,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524,76		524,76	791,24	1,17	790,07	766,15		766,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,39		0,39	61,21		61,21	41,82		41,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	524,37		524,37	730,03	1,17	728,86	724,33		724,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.333,68	446,68	1.887,00	2.373,34	0,48	2.372,86	2.501,62	0,48	2.501,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.333,68	446,68	1.887,00	2.373,34	0,48	2.372,86	2.501,62	0,48	2.501,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,68		25,68	25,68		25,68	25,68		25,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,68		25,68	25,68		25,68	25,68		25,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.484,99	319,23	1.165,76	1.238,06		1.238,06	1.007,79		1.007,79
33903001	Combustíveis Automotivos	359,60	317,86	41,74	303,70		303,70	303,70		303,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,69	0,90	22,79	24,86		24,86	28,73		28,73
33903009	MEDICAMENTOS	8,84		8,84	8,84		8,84	2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,16		1,16	1,16		1,16			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,32		11,32	5,03		5,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,28		54,28	63,55		63,55	53,87		53,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,55		6,55	110,08		110,08	2,24		2,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,36		2,36	2,36		2,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,09		30,09	33,96		33,96	50,35		50,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	544,63		544,63	392,36		392,36	259,19		259,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	269,70		269,70	49,92		49,92	51,14		51,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,04		33,04	33,04		33,04			
33903040	FERRAMENTAS	2,18		2,18						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,73		1,73
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,91	0,47	131,44	212,40		212,40	248,51		248,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,59		19,59	29,97		29,97	29,97		29,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,38		10,38	10,38		10,38
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	717,41	127,45	589,96	952,44	0,48	951,96	1.304,49	0,48	1.304,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	578,35	125,65	452,70	739,45		739,45	884,88		884,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,47		23,47	1,40		1,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
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	25,00		25,00	28,31		28,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,61		6,61	6,61		6,61	7,03		7,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,04		24,04	24,04		24,04
33903953	SEGUROS EM GERAL							245,25		245,25
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,02		2,02						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,99		53,99	20,88		20,88	20,88		20,88



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	4,10	1,80	2,30						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,70		11,70	3,65		3,65	3,65		3,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,03	0,48	6,55	5,44	0,48	4,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,98		22,98	118,73		118,73	81,77		81,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,32		40,32	41,04		41,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,77		0,77
339091	Sentenças Judiciais	16,17		16,17	16,17		16,17	16,17		16,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,17		16,17	16,17		16,17	16,17		16,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,84		69,84	69,84		69,84	75,52		75,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,84		69,84	69,84		69,84	75,52		75,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	359,15		359,15	423,73		423,73	253,48		253,48
44	INVESTIMENTOS	208,18		208,18	207,16		207,16	36,91		36,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	208,18		208,18	207,16		207,16	36,91		36,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208,18		208,18	207,16		207,16	36,91		36,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	37,40		37,40	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	158,04		158,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,69		11,69	2,43		2,43	28,67		28,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,24		8,24	8,24		8,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,97		150,97	216,57		216,57	216,57		216,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,97		150,97	216,57		216,57	216,57		216,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150,97		150,97	216,57		216,57	216,57		216,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,97		150,97	216,57		216,57	216,57		216,57
Total Grupo :		3.217,59	446,68	2.770,91	4.057,12	1,65	4.055,47	3.987,60	0,48	3.987,12



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.816,50	1.085,17	6.731,33	9.855,87	4,01	9.851,86	9.687,17	1,16	9.686,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.816,50	1.085,17	6.731,33	9.855,87	4,01	9.851,86	9.687,17	1,16	9.686,01
3	DESPESAS CORRENTES	6.944,00	1.085,17	5.858,83	8.826,46	4,01	8.822,45	9.071,36	1,16	9.070,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.274,83		1.274,83	1.274,83		3.058,30	2.994,19		2.994,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.274,83		1.274,83	3.061,15	2,85	3.058,30	2.994,19		2.994,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.138,89		1.138,89	1.132,91		1.132,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				108,30		108,30	107,69		107,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.030,59		1.030,59	1.025,22		1.025,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.274,83		1.274,83	1.922,26	2,85	1.919,41	1.861,28		1.861,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,94		0,94	148,70		148,70	101,59		101,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.273,89		1.273,89	1.773,56	2,85	1.770,71	1.759,69		1.759,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.669,17	1.085,17	4.584,00	5.764,31	1,16	5.764,15	6.077,17	1,16	6.076,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.669,17	1.085,17	4.584,00	5.765,31	1,16	5.764,15	6.077,17	1,16	6.076,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,39		62,39	62,39		62,39	62,39		62,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,39		62,39	62,39		62,39	62,39		62,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.607,56	775,54	2.832,02	3.007,70		3.007,70	2.448,46		2.448,46
33903001	Combustíveis Automotivos	873,60	772,20	101,40	737,79		737,79	737,79		737,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,71		13,71	13,71		13,71	13,71		13,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,47	2,19	55,28	60,34		60,34	69,76		69,76
33903009	MEDICAMENTOS	21,49		21,49	21,49		21,49	5,48		5,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,81		2,81	2,81		2,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,50		27,50	12,21		12,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,85		131,85	154,34		154,34	130,82		130,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,91		15,91	267,42		267,42	5,45		5,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,73		5,73	5,73		5,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,08		73,08	82,49		82,49	122,30		122,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.323,16		1.323,16	953,23		953,23	629,83		629,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	655,20		655,20	121,28		121,28	124,25		124,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	80,28		80,28	80,28		80,28			
33903040	FERRAMENTAS	5,28		5,28						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,21		4,21
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,07		1,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	320,49	1,15	319,34	516,07		516,07	603,79		603,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,58		47,58	72,80		72,80	72,80		72,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,22		25,22	25,22		25,22
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	47,58		47,58	47,58		47,58	47,58		47,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.742,77	309,63	1.433,14	2.313,50	1,16	2.312,34	3.168,85	1,16	3.167,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.405,01	305,27	1.099,74	1.796,28		1.796,28	2.149,63		2.149,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,00		57,00	3,41		3,41			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,86		7,86	7,86		7,86	7,86		7,86
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	60,72		60,72	68,78		68,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,06		16,06	16,06		16,06	17,08		17,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,39		58,39	58,39		58,39
33903953	SEGUROS EM GERAL							595,80		595,80
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,92		4,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	131,17		131,17	50,72		50,72	50,72		50,72



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	9,94	4,36	5,58						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,40		28,40	8,84		8,84	8,84		8,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,02	1,16	15,86	13,15	1,16	11,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,82		55,82	288,36		288,36	198,60		198,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,95		97,95	99,68		99,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62	1,85		1,85
339091	Sentenças Judiciais	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,57		169,57	169,57		169,57	183,36		183,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,57		169,57	169,57		169,57	183,36		183,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	872,50		872,50	1.029,41		1.029,41	615,81		615,81
44	INVESTIMENTOS	505,74		505,74	503,27		503,27	89,67		89,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	505,74		505,74	503,27		503,27	89,67		89,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505,74		505,74	503,27		503,27	89,67		89,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	90,85		90,85	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	383,95		383,95			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,39		28,39	5,89		5,89	69,64		69,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,03		20,03	20,03		20,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366,76		366,76	526,14		526,14	526,14		526,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	366,76		366,76	526,14		526,14	526,14		526,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	366,76		366,76	526,14		526,14	526,14		526,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	366,76		366,76	526,14		526,14	526,14		526,14
Total Grupo :		7.816,50	1.085,17	6.731,33	9.855,87	4,01	9.851,86	9.687,17	1,16	9.686,01



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.446,01	3.255,07	20.190,94	29.563,30	12,03	29.551,27	29.057,10	3,48	29.053,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.446,01	3.255,07	20.190,94	29.563,30	12,03	29.551,27	29.057,10	3,48	29.053,62
3	DESPESAS CORRENTES	20.828,93	3.255,07	17.573,86	26.475,59	12,03	26.463,56	27.210,02	3,48	27.206,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.823,90		3.823,90	9.182,00	8,55	9.173,45	8.981,16		8.981,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.823,90		3.823,90	9.182,00	8,55	9.173,45	8.981,16		8.981,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.416,17		3.416,17	3.398,25		3.398,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				324,86		324,86	323,05		323,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.091,31		3.091,31	3.075,20		3.075,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.823,90		3.823,90	5.765,83	8,55	5.757,28	5.582,91		5.582,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,83		2,83	446,01		446,01	304,72		304,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.821,07		3.821,07	5.319,82	8,55	5.311,27	5.278,19		5.278,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.005,03	3.255,07	13.749,96	17.293,59	3,48	17.290,11	18.228,86	3,48	18.225,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.005,03	3.255,07	13.749,96	17.293,59	3,48	17.290,11	18.228,86	3,48	18.225,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	186,95		186,95	186,95		186,95	186,95		186,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	186,95		186,95	186,95		186,95	186,95		186,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.821,09	2.326,27	8.494,82	9.021,89		9.021,89	7.344,20		7.344,20
33903001	Combustíveis Automotivos	2.620,40	2.316,26	304,14	2.213,03		2.213,03	2.213,03		2.213,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,12		41,12	41,12		41,12	41,12		41,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,46	6,55	165,91	181,03		181,03	209,24		209,24
33903009	MEDICAMENTOS	64,47		64,47	64,47		64,47	16,42		16,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,44		8,44	8,44		8,44			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,47		82,47	36,61		36,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	395,48		395,48	462,99		462,99	392,44		392,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,71		47,71	802,18		802,18	16,34		16,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,20		17,20	17,19		17,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	219,25		219,25	247,48		247,48	366,86		366,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.968,83		3.968,83	2.859,27		2.859,27	1.889,11		1.889,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.965,30		1.965,30	363,78		363,78	372,68		372,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	240,82		240,82	240,82		240,82			
33903040	FERRAMENTAS	15,84		15,84						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							12,63		12,63
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							3,20		3,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	961,30	3,46	957,84	1.547,95		1.547,95	1.811,13		1.811,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	142,74		142,74	218,40		218,40	218,40		218,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				75,66		75,66	75,66		75,66
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	142,74		142,74	142,74		142,74	142,74		142,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.227,44	928,80	4.298,64	6.939,36	3,48	6.935,88	9.505,08	3,48	9.501,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.214,34	915,71	3.298,63	5.387,95		5.387,95	6.447,90		6.447,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,98		170,98	10,22		10,22			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,58		23,58	23,58		23,58	23,58		23,58
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	182,13		182,13	206,31		206,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,16		48,16	48,16		48,16	51,23		51,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				175,12		175,12	175,12		175,12
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.787,11		1.787,11
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,74		14,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	393,44		393,44	152,14		152,14	152,14		152,14



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	29,82	13,09	16,73						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,16		85,16	26,54		26,54	26,54		26,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				51,05	3,48	47,57	39,44		35,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	167,44		167,44	864,94		864,94	595,71	3,48	595,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				293,85		293,85	299,04		299,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,45		1,45	1,45		1,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,88		4,88	5,56		5,56
339091	Sentenças Judiciais	117,93		117,93	117,93		117,93	117,93		117,93
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	117,93		117,93	117,93		117,93	117,93		117,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508,88		508,88	508,88		508,88	550,25		550,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508,88		508,88	508,88		508,88	550,25		550,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.617,08		2.617,08	3.087,71		3.087,71	1.847,08		1.847,08
44	INVESTIMENTOS	1.517,00		1.517,00	1.509,58		1.509,58	268,95		268,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.517,00		1.517,00	1.509,58		1.509,58	268,95		268,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.517,00		1.517,00	1.509,58		1.509,58	268,95		268,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	272,52		272,52	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	1.151,67		1.151,67			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	85,16		85,16	17,67		17,67	208,88		208,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				60,07		60,07	60,07		60,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100,08		1.100,08	1.578,13		1.578,13	1.578,13		1.578,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,08		1.100,08	1.578,13		1.578,13	1.578,13		1.578,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.100,08		1.100,08	1.578,13		1.578,13	1.578,13		1.578,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.100,08		1.100,08	1.578,13		1.578,13	1.578,13		1.578,13
Total Grupo :		23.446,01	3.255,07	20.190,94	29.563,30	12,03	29.551,27	29.057,10	3,48	29.053,62



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.008,14	417,64	2.590,50	3.792,99	1,55	3.791,44	3.727,98	0,45	3.727,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.008,14	417,64	2.590,50	3.792,99	1,55	3.791,44	3.727,98	0,45	3.727,53
3	DESPESAS CORRENTES	2.672,36	417,64	2.254,72	3.396,82	1,55	3.395,27	3.490,98	0,45	3.490,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490,61		490,61	1.178,03	1,10	1.176,93	1.152,27		1.152,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	490,61		490,61	1.178,03	1,10	1.176,93	1.152,27		1.152,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				438,29		438,29	435,99		435,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,68		41,68	41,44		41,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				396,61		396,61	394,55		394,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490,61		490,61	739,74	1,10	738,64	716,28		716,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,36		0,36	57,21		57,21	39,09		39,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	490,25		490,25	682,53	1,10	681,43	677,19		677,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.181,75	417,64	1.764,11	2.218,79	0,45	2.218,34	2.338,71	0,45	2.338,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.181,75	417,64	1.764,11	2.218,79	0,45	2.218,34	2.338,71	0,45	2.338,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.388,37	298,47	1.089,90	1.157,53		1.157,53	942,23		942,23
33903001	Combustíveis Automotivos	336,20	297,18	39,02	283,94		283,94	283,94		283,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,13	0,84	21,29	23,22		23,22	26,82		26,82
33903009	MEDICAMENTOS	8,27		8,27	8,27		8,27	2,11		2,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,08		1,08	1,08		1,08			1,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,58		10,58	4,70		4,70			0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,76		50,76	59,41		59,41	50,34		50,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,12		6,12	102,93		102,93	2,10		2,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,21		2,21	2,21		2,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,14		28,14	31,76		31,76	47,07		47,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	509,21		509,21	366,85		366,85	242,39		242,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,15		252,15	46,67		46,67	47,81		47,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,90		30,90	30,90		30,90			
33903040	FERRAMENTAS	2,03		2,03						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,62		1,62
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,31	0,45	122,86	198,58		198,58	232,34		232,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,31		18,31	28,01		28,01	28,01		28,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,70		9,70	9,70		9,70
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	18,31		18,31	18,31		18,31	18,31		18,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	670,68	119,17	551,51	890,36	0,45	889,91	1.219,53	0,45	1.219,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	540,70	117,49	423,21	691,29		691,29	827,26		827,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,93		21,93	1,31		1,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
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	23,37		23,37	26,47		26,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,18		6,18	6,18		6,18	6,57		6,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,47		22,47	22,47		22,47
33903953	SEGUROS EM GERAL							229,29		229,29
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,90		1,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,47		50,47	19,51		19,51	19,51		19,51



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	3,83	1,68	2,15						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,92		10,92	3,40		3,40	3,40		3,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,58	0,45	6,13	5,09	0,45	4,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21,48		21,48	110,97		110,97	76,44		76,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,69		37,69	38,36		38,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,72		0,72
339091	Sentenças Judiciais	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,23		65,23	65,23		65,23	70,52		70,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,23		65,23	65,23		65,23	70,52		70,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	335,78		335,78	396,17		396,17	237,00		237,00
44	INVESTIMENTOS	194,63		194,63	193,68		193,68	34,51		34,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	194,63		194,63	193,68		193,68	34,51		34,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194,63		194,63	193,68		193,68	34,51		34,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,96		34,96	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	147,76		147,76			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,93		10,93	2,27		2,27	26,80		26,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,71		7,71	7,71		7,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,15		141,15	202,49		202,49	202,49		202,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,15		141,15	202,49		202,49	202,49		202,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	141,15		141,15	202,49		202,49	202,49		202,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,15		141,15	202,49		202,49	202,49		202,49
Total Grupo :		3.008,14	417,64	2.590,50	3.792,99	1,55	3.791,44	3.727,98	0,45	3.727,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.009,88	417,89	2.591,99	3.795,22	1,55	3.793,67	3.730,20	0,45	3.729,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.009,88	417,89	2.591,99	3.795,22	1,55	3.793,67	3.730,20	0,45	3.729,75
3	DESPESAS CORRENTES	2.673,90	417,89	2.256,01	3.398,82	1,55	3.397,27	3.493,07	0,45	3.492,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490,90		490,90	1.178,75	1,10	1.177,65	1.152,97		1.152,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	490,90		490,90	1.178,75	1,10	1.177,65	1.152,97		1.152,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				438,57		438,57	436,27		436,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,71		41,71	41,48		41,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				396,86		396,86	394,79		394,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490,90		490,90	740,18	1,10	739,08	716,70		716,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,36		0,36	57,24		57,24	39,11		39,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	490,54		490,54	682,94	1,10	681,84	677,59		677,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.183,00	417,89	1.765,11	2.220,07	0,45	2.219,62	2.340,10	0,45	2.339,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.183,00	417,89	1.765,11	2.220,07	0,45	2.219,62	2.340,10	0,45	2.339,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.389,16	298,65	1.090,51	1.158,15		1.158,15	942,76		942,76
33903001	Combustíveis Automotivos	336,40	297,36	39,04	284,11		284,11	284,11		284,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,14	0,84	21,30	23,23		23,23	26,84		26,84
33903009	MEDICAMENTOS	8,27		8,27	8,27		8,27	2,11		2,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,08		1,08	1,08		1,08			1,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,59		10,59	4,70		4,70			0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,76		50,76	59,42		59,42	50,35		50,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,12		6,12	102,99		102,99	2,10		2,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,21		2,21	2,21		2,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,15		28,15	31,77		31,77	47,10		47,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	509,50		509,50	367,03		367,03	242,49		242,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,30		252,30	46,70		46,70	47,84		47,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,92		30,92	30,92		30,92			
33903040	FERRAMENTAS	2,04		2,04						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,62		1,62
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,40	0,45	122,95	198,71		198,71	232,51		232,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,32		18,32	28,04		28,04	28,04		28,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,72		9,72	9,72		9,72
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	18,32		18,32	18,32		18,32	18,32		18,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	671,07	119,24	551,83	890,90	0,45	890,45	1.220,28	0,45	1.219,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	541,02	117,56	423,46	691,72		691,72	827,78		827,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,95		21,95	1,31		1,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
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	23,37		23,37	26,48		26,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,18		6,18	6,18		6,18	6,58		6,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,49		22,49	22,49		22,49
33903953	SEGUROS EM GERAL							229,42		229,42
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,90		1,90						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,51		50,51	19,53		19,53	19,53		19,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	3,83	1,68	2,15						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,92		10,92	3,40		3,40	3,40		3,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,58	0,45	6,13	5,09	0,45	4,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21,49		21,49	111,04		111,04	76,48		76,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,72		37,72	38,38		38,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,72		0,72
339091	Sentenças Judiciais	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,26		65,26	65,26		65,26	70,55		70,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,26		65,26	65,26		65,26	70,55		70,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	335,98		335,98	396,40		396,40	237,13		237,13
44	INVESTIMENTOS	194,75		194,75	193,80		193,80	34,53		34,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	194,75		194,75	193,80		193,80	34,53		34,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194,75		194,75	193,80		193,80	34,53		34,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,99		34,99	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	147,85		147,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,93		10,93	2,27		2,27	26,82		26,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,71		7,71	7,71		7,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,23		141,23	202,60		202,60	202,60		202,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,23		141,23	202,60		202,60	202,60		202,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	141,23		141,23	202,60		202,60	202,60		202,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,23		141,23	202,60		202,60	202,60		202,60
Total Grupo :		3.009,88	417,89	2.591,99	3.795,22	1,55	3.793,67	3.730,20	0,45	3.729,75



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.870,80	1.370,40	8.500,40	12.446,24	5,07	12.441,17	12.233,06	1,47	12.231,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.870,80	1.370,40	8.500,40	12.446,24	5,07	12.441,17	12.233,06	1,47	12.231,59
3	DESPESAS CORRENTES	8.768,98	1.370,40	7.398,58	11.146,28	5,07	11.141,21	11.455,41	1,47	11.453,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609,88		1.609,88	3.865,66	3,60	3.862,06	3.781,10		3.781,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.609,88		1.609,88	3.865,66	3,60	3.862,06	3.781,10		3.781,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.438,21		1.438,21	1.430,66		1.430,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				136,77		136,77	136,01		136,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.301,44		1.301,44	1.294,65		1.294,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.609,88		1.609,88	2.427,45	3,60	2.423,85	2.350,44		2.350,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,19		1,19	187,78		187,78	128,29		128,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.608,69		1.608,69	2.239,67	3,60	2.236,07	2.222,15		2.222,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.159,10	1.370,40	5.788,70	7.280,62	1,47	7.279,15	7.674,31	1,47	7.672,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.159,10	1.370,40	5.788,70	7.280,62	1,47	7.279,15	7.674,31	1,47	7.672,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,68		78,68	78,68		78,68	78,68		78,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,68		78,68	78,68		78,68	78,68		78,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.555,74	979,37	3.576,37	3.798,24		3.798,24	3.091,86		3.091,86
33903001	Combustíveis Automotivos	1.103,20	975,16	128,04	931,69		931,69	931,69		931,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,60	2,76	69,84	76,21		76,21	88,08		88,08
33903009	MEDICAMENTOS	27,15		27,15	27,15		27,15	6,91		6,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,55		3,55	3,55		3,55			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,73		34,73	15,42		15,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,52		166,52	194,94		194,94	165,22		165,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,09		20,09	337,71		337,71	6,88		6,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,24		7,24	7,24		7,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,30		92,30	104,18		104,18	154,44		154,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.670,89		1.670,89	1.203,78		1.203,78	795,31		795,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	827,40		827,40	153,15		153,15	156,90		156,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,38		101,38	101,38		101,38			
33903040	FERRAMENTAS	6,67		6,67						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,32		5,32
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	404,71	1,45	403,26	651,68		651,68	762,45		762,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,09		60,09	91,95		91,95	91,95		91,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,86		31,86	31,86		31,86
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	60,09		60,09	60,09		60,09	60,09		60,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.200,76	391,03	1.809,73	2.921,55	1,47	2.920,08	4.001,71	1,47	4.000,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.774,23	385,52	1.388,71	2.268,36		2.268,36	2.714,60		2.714,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,99		71,99	4,30		4,30			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
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	76,67		76,67	86,85		86,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,27		20,27	20,27		20,27	21,57		21,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,73		73,73	73,73		73,73
33903953	SEGUROS EM GERAL							752,38		752,38
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,21		6,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	165,64		165,64	64,05		64,05	64,05		64,05



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	12,56	5,51	7,05						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,85		35,85	11,17		11,17	11,17		11,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,53			21,53	1,47	20,06	16,64		15,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70,49		70,49	364,16		364,16	250,79	1,47	250,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,72		123,72	125,90		125,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,60		0,60	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,05		2,05	2,34		2,34
339091	Sentenças Judiciais	49,65		49,65	49,65		49,65	49,65		49,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	49,65		49,65	49,65		49,65	49,65		49,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,18		214,18	214,18		214,18	231,62		231,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,18		214,18	214,18		214,18	231,62		231,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.101,82		1.101,82	1.299,96		1.299,96	777,65		777,65
44	INVESTIMENTOS	638,67		638,67	635,54		635,54	113,23		113,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	638,67		638,67	635,54		635,54	113,23		113,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638,67		638,67	635,54		635,54	113,23		113,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	114,73		114,73	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	484,86		484,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,86		35,86	7,44		7,44	87,94		87,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,29		25,29	25,29		25,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	463,15		463,15	664,42		664,42	664,42		664,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	463,15		463,15	664,42		664,42	664,42		664,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	463,15		463,15	664,42		664,42	664,42		664,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	463,15		463,15	664,42		664,42	664,42		664,42
Total Grupo :		9.870,80	1.370,40	8.500,40	12.446,24	5,07	12.441,17	12.233,06	1,47	12.231,59



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.229,81	1.836,73	11.393,08	16.681,61	6,79	16.674,82	16.395,94	1,96	16.393,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.229,81	1.836,73	11.393,08	16.681,61	6,79	16.674,82	16.395,94	1,96	16.393,98
3	DESPESAS CORRENTES	11.753,08	1.836,73	9.916,35	14.939,31	6,79	14.932,52	15.353,67	1,96	15.351,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.157,69		2.157,69	5.181,08	4,83	5.176,25	5.067,75		5.067,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.157,69		2.157,69	5.181,08	4,83	5.176,25	5.067,75		5.067,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.927,63		1.927,63	1.917,51		1.917,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				183,31		183,31	182,28		182,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.744,32		1.744,32	1.735,23		1.735,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.157,69		2.157,69	3.253,45	4,83	3.248,62	3.150,24		3.150,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,59		1,59	251,65		251,65	171,93		171,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.156,10		2.156,10	3.001,80	4,83	2.996,97	2.978,31		2.978,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.595,39	1.836,73	7.758,66	9.758,23	1,96	9.756,27	10.285,92	1,96	10.283,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.595,39	1.836,73	7.758,66	9.758,23	1,96	9.756,27	10.285,92	1,96	10.283,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105,52		105,52	105,52		105,52	105,52		105,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,52		105,52	105,52		105,52	105,52		105,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.105,99	1.312,62	4.793,37	5.090,77		5.090,77	4.144,03		4.144,03
33903001	Combustíveis Automotivos	1.478,60	1.306,98	171,62	1.248,74		1.248,74	1.248,74		1.248,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,20		23,20	23,20		23,20	23,20		23,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,32	3,69	93,63	102,16		102,16	118,05		118,05
33903009	MEDICAMENTOS	36,37		36,37				9,26		9,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,76		4,76	4,76		4,76			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,53		46,53	20,65		20,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	223,14		223,14	261,23		261,23	221,42		221,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,92		26,92	452,63		452,63	9,22		9,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,70		9,70	9,70		9,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,72		123,72	139,65		139,65	207,00		207,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.239,50		2.239,50	1.613,42		1.613,42	1.065,95		1.065,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.108,95		1.108,95	205,27		205,27	210,29		210,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	135,88		135,88	135,88		135,88			
33903040	FERRAMENTAS	8,94		8,94						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,13		7,13
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,80		1,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	542,46	1,95	540,51	873,48		873,48	1.021,97		1.021,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,54		80,54	123,24		123,24	123,24		123,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,70		42,70	42,70		42,70
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	80,54		80,54	80,54		80,54	80,54		80,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.949,64	524,11	2.425,53	3.915,62	1,96	3.913,66	5.363,38	1,96	5.361,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.378,00	516,72	1.861,28	3.040,20		3.040,20	3.638,30		3.638,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,48		96,48	5,77		5,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,31		13,31	13,31		13,31	13,31		13,31
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	102,77		102,77	116,42		116,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,17		27,17	27,17		27,17	28,91		28,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				98,83		98,83	98,83		98,83
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.008,41		1.008,41
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,31		8,31						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	222,00		222,00	85,85		85,85	85,85		85,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	16,83	7,39	9,44						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,04		48,04	14,97		14,97	14,97		14,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,78	1,96	26,82	22,23		20,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	94,48		94,48	488,08		488,08	336,15	1,96	336,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				165,81		165,81	168,74		168,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,82		0,82	0,82		0,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,75		2,75	3,14		3,14
339091	Sentenças Judiciais	66,54		66,54	66,54		66,54	66,54		66,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	66,54		66,54	66,54		66,54	66,54		66,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,16		287,16	287,16		287,16	310,51		310,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,16		287,16	287,16		287,16	310,51		310,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.476,73		1.476,73	1.742,30		1.742,30	1.042,27		1.042,27
44	INVESTIMENTOS	855,98		855,98	851,80		851,80	151,77		151,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	855,98		855,98	851,80		851,80	151,77		151,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	855,98		855,98	851,80		851,80	151,77		151,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	153,77		153,77	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	649,84		649,84			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48,05		48,05	9,97		9,97	117,87		117,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				33,90		33,90	33,90		33,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620,75		620,75	890,50		890,50	890,50		890,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	620,75		620,75	890,50		890,50	890,50		890,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	620,75		620,75	890,50		890,50	890,50		890,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	620,75		620,75	890,50		890,50	890,50		890,50
Total Grupo :		13.229,81	1.836,73	11.393,08	16.681,61	6,79	16.674,82	16.395,94	1,96	16.393,98



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.700,63	4.956,37	30.744,26	45.015,27	18,32	44.996,95	44.244,36	5,30	44.239,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.700,63	4.956,37	30.744,26	45.015,27	18,32	44.996,95	44.244,36	5,30	44.239,06
3	DESPESAS CORRENTES	31.715,66	4.956,37	26.759,29	40.313,66	18,32	40.295,34	41.431,81	5,30	41.426,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.822,52		5.822,52	13.981,12	13,02	13.968,10	13.675,31		13.675,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.822,52		5.822,52	13.981,12	13,02	13.968,10	13.675,31		13.675,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.201,67		5.201,67	5.174,38		5.174,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				494,65		494,65	491,89		491,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.707,02		4.707,02	4.682,49		4.682,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.822,52		5.822,52	8.779,45	13,02	8.766,43	8.500,93		8.500,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4,30		4,30	679,10		679,10	463,97		463,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.818,22		5.818,22	8.100,35	13,02	8.087,33	8.036,96		8.036,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.893,14	4.956,37	20.936,77	26.332,54	5,30	26.327,24	27.751,20	5,30	27.751,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.893,14	4.956,37	20.936,77	26.332,54	5,30	26.327,24	27.751,20	5,30	27.751,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	284,73		284,73	284,73		284,73	284,73		284,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	284,73		284,73	284,73		284,73	284,73		284,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.476,97	3.542,13	12.934,84	13.737,41		13.737,41	11.182,73		11.182,73
33903001	Combustíveis Automotivos	3.990,00	3.526,89	463,11	3.369,72		3.369,72	3.369,72		3.369,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	62,61		62,61	62,61		62,61	62,61		62,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	262,63	9,97	252,66	275,68		275,68	318,60		318,60
33903009	MEDICAMENTOS	98,16		98,16				25,00		25,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,85		12,85	12,85		12,85			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125,57		125,57	55,74		55,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	602,18		602,18	704,97		704,97	597,54		597,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,66		72,66	1.221,44		1.221,44	24,89		24,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,18		26,18	26,17		26,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	333,85		333,85	376,84		376,84	558,60		558,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.043,24		6.043,24	4.353,78		4.353,78	2.876,45		2.876,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.992,50		2.992,50	553,92		553,92	567,47		567,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	366,68		366,68	366,68		366,68			
33903040	FERRAMENTAS	24,13		24,13						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							19,23		19,23
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							4,87		4,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.463,73	5,27	1.458,46	2.357,01		2.357,01	2.757,75		2.757,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	217,36		217,36	332,56		332,56	332,56		332,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				115,20		115,20	115,20		115,20
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	217,36		217,36	217,36		217,36	217,36		217,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.959,72	1.414,24	6.545,48	10.566,45	5,30	10.561,15	14.473,15	5,30	14.467,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.417,05	1.394,31	5.022,74	8.204,07		8.204,07	9.817,98		9.817,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	260,36		260,36	15,56		15,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,91		35,91	35,91		35,91	35,91		35,91
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	277,32		277,32	314,14		314,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	73,33		73,33	73,33		73,33	78,01		78,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				266,68		266,68	266,68		266,68
33903953	SEGUROS EM GERAL							2.721,18		2.721,18
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	22,45		22,45						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	599,09		599,09	231,67		231,67	231,67		231,67



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	45,41	19,93	25,48						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	129,68		129,68	40,41		40,41	40,41		40,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				77,74	5,30	72,44	60,07		54,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	254,96		254,96	1.317,07		1.317,07	907,10		907,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				447,42		447,42	455,32		455,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,19		2,19	2,19		2,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,42		7,42	8,46		8,46
339091	Sentenças Judiciais	179,55		179,55	179,55		179,55	179,55		179,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	179,55		179,55	179,55		179,55	179,55		179,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	774,81		774,81	774,81		774,81	837,81		837,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	774,81		774,81	774,81		774,81	837,81		837,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.984,97		3.984,97	4.701,61		4.701,61	2.812,55		2.812,55
44	INVESTIMENTOS	2.309,89		2.309,89	2.298,60		2.298,60	409,54		409,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.309,89		2.309,89	2.298,60		2.298,60	409,54		409,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.309,89		2.309,89	2.298,60		2.298,60	409,54		409,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	414,96		414,96	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	1.753,61		1.753,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	129,67		129,67	26,91		26,91	318,07		318,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				91,47		91,47	91,47		91,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.675,08		1.675,08	2.403,01		2.403,01	2.403,01		2.403,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.675,08		1.675,08	2.403,01		2.403,01	2.403,01		2.403,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.675,08		1.675,08	2.403,01		2.403,01	2.403,01		2.403,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.675,08		1.675,08	2.403,01		2.403,01	2.403,01		2.403,01
Total Grupo :		35.700,63	4.956,37	30.744,26	45.015,27	18,32	44.996,95	44.244,36	5,30	44.239,06



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.479,21	621,84	3.857,37	5.647,88	2,30	5.645,58	5.551,19	0,67	5.550,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.479,21	621,84	3.857,37	5.647,88	2,30	5.645,58	5.551,19	0,67	5.550,52
3	DESPESAS CORRENTES	3.979,24	621,84	3.357,40	5.057,99	2,30	5.055,69	5.198,30	0,67	5.197,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730,52		730,52	1.754,12	1,63	1.752,49	1.715,75		1.715,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	730,52		730,52	1.754,12	1,63	1.752,49	1.715,75		1.715,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				652,62		652,62	649,19		649,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,06		62,06	61,71		61,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				590,56		590,56	587,48		587,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730,52		730,52	1.101,50	1,63	1.099,87	1.066,56		1.066,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,54		0,54	85,21		85,21	58,22		58,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	729,98		729,98	1.016,29	1,63	1.014,66	1.008,34		1.008,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.248,72	621,84	2.626,88	3.303,87	0,67	3.303,20	3.482,55	0,67	3.481,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.248,72	621,84	2.626,88	3.303,87	0,67	3.303,20	3.482,55	0,67	3.481,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,71		35,71	35,71		35,71	35,71		35,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,71		35,71	35,71		35,71	35,71		35,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.067,32	444,41	1.622,91	1.723,58		1.723,58	1.403,09		1.403,09
33903001	Combustíveis Automotivos	500,60	442,50	58,10	422,78		422,78	422,78		422,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,86		7,86	7,86		7,86	7,86		7,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,95	1,25	31,70	34,58		34,58	39,96		39,96
33903009	MEDICAMENTOS	12,32		12,32	12,32		12,32	3,13		3,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,61		1,61	1,61		1,61			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,75		15,75	6,99		6,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,54		75,54	88,44		88,44	74,99		74,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,11		9,11	153,26		153,26	3,12		3,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,29		3,29	3,29		3,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,88		41,88	47,28		47,28	70,07		70,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	758,24		758,24	546,25		546,25	360,91		360,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	375,45		375,45	69,50		69,50	71,20		71,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,00		46,00	46,00		46,00			
33903040	FERRAMENTAS	3,03		3,03						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,41		2,41
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,61		0,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183,69	0,66	183,03	295,74		295,74	346,05		346,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,27		27,27	41,73		41,73	41,73		41,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,46		14,46	14,46		14,46
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	27,27		27,27	27,27		27,27	27,27		27,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	998,66	177,43	821,23	1.325,73	0,67	1.325,06	1.815,88	0,67	1.815,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	805,11	174,93	630,18	1.029,30		1.029,30	1.231,79		1.231,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,67		32,67	1,95		1,95			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
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	34,80		34,80	39,42		39,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,20		9,20	9,20		9,20	9,79		9,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,45		33,45	33,45		33,45
33903953	SEGUROS EM GERAL							341,41		341,41
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,81		2,81						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,17		75,17	29,07		29,07	29,07		29,07



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	5,70	2,50	3,20						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,26		16,26	5,07		5,07	5,07		5,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,79	0,67	9,12	7,57		6,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31,99		31,99	165,24		165,24	113,80		113,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,15		56,15	57,14		57,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	1,07		1,07
339091	Sentenças Judiciais	22,53		22,53	22,53		22,53	22,53		22,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,53		22,53	22,53		22,53	22,53		22,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,23		97,23	97,23		97,23	105,13		105,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,23		97,23	97,23		97,23	105,13		105,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	499,97		499,97	589,89		589,89	352,89		352,89
44	INVESTIMENTOS	289,80		289,80	288,39		288,39	51,39		51,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	289,80		289,80	288,39		288,39	51,39		51,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289,80		289,80	288,39		288,39	51,39		51,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	52,06		52,06	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	220,01		220,01			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,27		16,27	3,38		3,38	39,91		39,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,48		11,48	11,48		11,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,17		210,17	301,50		301,50	301,50		301,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,17		210,17	301,50		301,50	301,50		301,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	210,17		210,17	301,50		301,50	301,50		301,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,17		210,17	301,50		301,50	301,50		301,50
Total Grupo :		4.479,21	621,84	3.857,37	5.647,88	2,30	5.645,58	5.551,19	0,67	5.550,52



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.267,90	1.286,66	7.981,24	11.686,15	4,76	11.681,39	11.486,05	1,38	11.484,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.267,90	1.286,66	7.981,24	11.686,15	4,76	11.681,39	11.486,05	1,38	11.484,67
3	DESPESAS CORRENTES	8.233,42	1.286,66	6.946,76	10.465,62	4,76	10.460,86	10.755,91	1,38	10.754,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.511,52		1.511,52	3.629,51	3,38	3.626,13	3.550,13		3.550,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.511,52		1.511,52	3.629,51	3,38	3.626,13	3.550,13		3.550,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.350,37		1.350,37	1.343,29		1.343,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				128,41		128,41	127,70		127,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.221,96		1.221,96	1.215,59		1.215,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.511,52		1.511,52	2.279,14	3,38	2.275,76	2.206,84		2.206,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,12		1,12	176,31		176,31	120,46		120,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.510,40		1.510,40	2.102,83	3,38	2.099,45	2.086,38		2.086,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.721,90	1.286,66	5.435,24	6.834,73	1,38	6.834,73	7.204,40	1,38	7.204,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.721,90	1.286,66	5.435,24	6.834,73	1,38	6.834,73	7.204,40	1,38	7.204,40
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	4.277,37	919,54	3.357,83	3.566,23		3.566,23	2.903,07		2.903,07
33903001	Combustíveis Automotivos	1.035,80	915,58	120,22	874,79		874,79	874,79		874,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,25		16,25	16,25		16,25	16,25		16,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,19	2,59	65,60	71,59		71,59	82,73		82,73
33903009	MEDICAMENTOS	25,48		25,48	25,48		25,48	6,49		6,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,34		3,34	3,34		3,34			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,60		32,60	14,47		14,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	156,32		156,32	183,00		183,00	155,12		155,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,86		18,86	317,08		317,08	6,46		6,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,80		6,80	6,80		6,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,66		86,66	97,82		97,82	145,00		145,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.568,83		1.568,83	1.130,24		1.130,24	746,75		746,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	776,85		776,85	143,80		143,80	147,32		147,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,19		95,19	95,19		95,19			
33903040	FERRAMENTAS	6,26		6,26						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						4,99			4,99
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS						1,26			1,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,94	1,37	378,57	611,86		611,86	715,91		715,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,43		56,43	86,33		86,33	86,33		86,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,90		29,90	29,90		29,90
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	56,43		56,43	56,43		56,43	56,43		56,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.066,30	367,12	1.699,18	2.743,09	1,38	2.741,71	3.757,26	1,38	3.755,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.665,85	361,95	1.303,90	2.129,77		2.129,77	2.548,74		2.548,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,59		67,59	4,04		4,04			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
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	71,99		71,99	81,55		81,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,04		19,04	19,04		19,04	20,25		20,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,22		69,22	69,22		69,22
33903953	SEGUROS EM GERAL						706,42			706,42
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,82		5,82						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	155,52		155,52	60,14		60,14	60,14		60,14



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	11,78	5,17	6,61						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,66		33,66	10,50		10,50	10,50		10,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,22	1,38	18,84		1,38	14,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66,18		66,18	341,92		341,92	235,49		235,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,15		116,15	118,20		118,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,93		1,93	2,19		2,19
339091	Sentenças Judiciais	46,62		46,62	46,62		46,62	46,62		46,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,62		46,62	46,62		46,62	46,62		46,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,26		201,26	201,26		201,26	217,61		217,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,26		201,26	201,26		201,26	217,61		217,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.034,48		1.034,48	1.220,53		1.220,53	730,14		730,14
44	INVESTIMENTOS	599,63		599,63	596,71		596,71	106,32		106,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	599,63		599,63	596,71		596,71	106,32		106,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599,63		599,63	596,71		596,71	106,32		106,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	107,72		107,72	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	455,23		455,23			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,66		33,66	6,99		6,99	82,57		82,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,75		23,75	23,75		23,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	434,85		434,85	623,82		623,82	623,82		623,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	434,85		434,85	623,82		623,82	623,82		623,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	434,85		434,85	623,82		623,82	623,82		623,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	434,85		434,85	623,82		623,82	623,82		623,82
Total Grupo :		9.267,90	1.286,66	7.981,24	11.686,15	4,76	11.681,39	11.486,05	1,38	11.484,67



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.413,84	335,15	2.078,69	3.043,73	1,24	3.042,49	2.991,59	0,36	2.991,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.413,84	335,15	2.078,69	3.043,73	1,24	3.042,49	2.991,59	0,36	2.991,23
3	DESPESAS CORRENTES	2.144,37	335,15	1.809,22	2.725,79	1,24	2.724,55	2.801,40	0,36	2.801,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393,71		393,71	945,39	0,88	944,51	924,72		924,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	393,71		393,71	945,39	0,88	944,51	924,72		924,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				351,73		351,73	349,89		349,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,44		33,44	33,26		33,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				318,29		318,29	316,63		316,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393,71		393,71	593,66	0,88	592,78	574,83		574,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,29		0,29	45,92		45,92	31,37		31,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	393,42		393,42	547,74	0,88	546,86	543,46		543,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750,66	335,15	1.415,51	1.780,40	0,36	1.780,04	1.876,68	0,36	1.876,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750,66	335,15	1.415,51	1.780,40	0,36	1.780,04	1.876,68	0,36	1.876,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,14		19,14	19,14		19,14	19,14		19,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,14		19,14	19,14		19,14	19,14		19,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.114,12	239,51	874,61	928,90		928,90	756,14		756,14
33903001	Combustíveis Automotivos	269,80	238,49	31,31	227,87		227,87	227,87		227,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,76	0,67	17,09	18,65		18,65	21,55		21,55
33903009	MEDICAMENTOS	6,64		6,64	6,64		6,64	1,69		1,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,87		0,87	0,87		0,87			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,49		8,49	3,77		3,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,71		40,71	47,66		47,66	40,40		40,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,91		4,91	82,60		82,60	1,67		1,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,77		1,77	1,77		1,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,56		22,56	25,46		25,46	37,75		37,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	408,60		408,60	294,38		294,38	194,49		194,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	202,35		202,35	37,46		37,46	38,38		38,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,79		24,79	24,79		24,79			
33903040	FERRAMENTAS	1,64		1,64						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,30		1,30
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,00	0,35	98,65	159,39		159,39	186,48		186,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,70		14,70	22,50		22,50	22,50		22,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,80		7,80	7,80		7,80
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	538,26	95,64	442,62	714,51	0,36	714,15	978,66	0,36	978,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	433,93	94,29	339,64	554,78		554,78	663,90		663,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,61		17,61	1,05		1,05			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
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	18,75		18,75	21,24		21,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,96		4,96	4,96		4,96	5,27		5,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,03		18,03	18,03		18,03
33903953	SEGUROS EM GERAL							184,00		184,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,52		1,52						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,51		40,51	15,66		15,66	15,66		15,66



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	3,07	1,35	1,72						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,78		8,78	2,73		2,73	2,73		2,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,28		4,92	4,08		3,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,24		17,24	89,04	0,36	89,04	61,32	0,36	61,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,26		30,26	30,80		30,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,57		0,57
339091	Sentenças Judiciais	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,29		52,29	52,29		52,29	56,57		56,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,29		52,29	52,29		52,29	56,57		56,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	269,47		269,47	317,94		317,94	190,19		190,19
44	INVESTIMENTOS	156,20		156,20	155,44		155,44	27,69		27,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,20		156,20	155,44		155,44	27,69		27,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,20		156,20	155,44		155,44	27,69		27,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,06		28,06	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	118,58		118,58			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,77		8,77	1,82		1,82	21,50		21,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,19		6,19	6,19		6,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,27		113,27	162,50		162,50	162,50		162,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,27		113,27	162,50		162,50	162,50		162,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	113,27		113,27	162,50		162,50	162,50		162,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,27		113,27	162,50		162,50	162,50		162,50
Total Grupo :		2.413,84	335,15	2.078,69	3.043,73	1,24	3.042,49	2.991,59	0,36	2.991,23



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.409,27	612,14	3.797,13	5.559,76	2,26	5.557,50	5.464,55	0,65	5.463,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.409,27	612,14	3.797,13	5.559,76	2,26	5.557,50	5.464,55	0,65	5.463,90
3	DESPESAS CORRENTES	3.917,08	612,14	3.304,94	4.979,06	2,26	4.976,80	5.117,17	0,65	5.116,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	719,13		719,13	1.725,80	1,61	1.725,19	1.689,03		1.689,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	719,13		719,13	1.726,80	1,61	1.725,19	1.689,03		1.689,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				642,46		642,46	639,09		639,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,10		61,10	60,76		60,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				581,36		581,36	578,33		578,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719,13		719,13	1.084,34	1,61	1.082,73	1.049,94		1.049,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,53		0,53	83,87		83,87	57,30		57,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	718,60		718,60	1.000,47	1,61	998,86	992,64		992,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.197,95	612,14	2.585,81	3.252,26	0,65	3.251,61	3.428,14	0,65	3.427,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.197,95	612,14	2.585,81	3.252,26	0,65	3.251,61	3.428,14	0,65	3.427,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,22		35,22	35,22		35,22	35,22		35,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,22		35,22	35,22		35,22	35,22		35,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.034,97	437,48	1.597,49	1.696,64		1.696,64	1.381,13		1.381,13
33903001	Combustíveis Automotivos	492,80	435,60	57,20	416,18		416,18	416,18		416,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,42	1,23	31,19	34,03		34,03	39,34		39,34
33903009	MEDICAMENTOS	12,12		12,12	12,12		12,12	3,09		3,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,59		1,59	1,59		1,59			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,51		15,51	6,89		6,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,36		74,36	87,06		87,06	73,80		73,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				150,86		150,86	3,08		3,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,23		3,23	3,23		3,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,24		41,24	46,55		46,55	69,00		69,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	746,34		746,34	537,72		537,72	355,25		355,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	369,60		369,60	68,41		68,41	70,08		70,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,29		45,29	45,29		45,29			
33903040	FERRAMENTAS	2,98		2,98						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,38		2,38
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,60		0,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,79	0,65	180,14	291,10		291,10	340,60		340,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,84		26,84	41,08		41,08	41,08		41,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,24		14,24	14,24		14,24
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	26,84		26,84	26,84		26,84	26,84		26,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	983,08	174,66	808,42	1.305,02	0,65	1.304,37	1.787,54	0,65	1.786,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	792,56	172,20	620,36	1.013,29		1.013,29	1.212,64		1.212,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,15		32,15	1,92		1,92			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
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	34,25		34,25	38,80		38,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,06		9,06	9,06		9,06	9,63		9,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,93		32,93	32,93		32,93
33903953	SEGUROS EM GERAL							336,09		336,09
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,77		2,77						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,99		73,99	28,61		28,61	28,61		28,61



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	5,61	2,46	3,15						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,00		16,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,57	0,65	8,92	7,39	0,65	6,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31,49		31,49	162,65		162,65	112,01		112,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,27		55,27	56,24		56,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	1,05		1,05
339091	Sentenças Judiciais	22,17		22,17	22,17		22,17	22,17		22,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,17		22,17	22,17		22,17	22,17		22,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,67		95,67	95,67		95,67	103,44		103,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,67		95,67	95,67		95,67	103,44		103,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	492,19		492,19	580,70		580,70	347,38		347,38
44	INVESTIMENTOS	285,30		285,30	283,90		283,90	50,58		50,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	285,30		285,30	283,90		283,90	50,58		50,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285,30		285,30	283,90		283,90	50,58		50,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	51,25		51,25	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	216,59		216,59			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,02		16,02	3,32		3,32	39,28		39,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,30		11,30	11,30		11,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,89		206,89	296,80		296,80	296,80		296,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,89		206,89	296,80		296,80	296,80		296,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	206,89		206,89	296,80		296,80	296,80		296,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,89		206,89	296,80		296,80	296,80		296,80
Total Grupo :		4.409,27	612,14	3.797,13	5.559,76	2,26	5.557,50	5.464,55	0,65	5.463,90



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.437,49	1.171,39	7.266,10	10.638,98	4,33	10.634,65	10.456,76	1,25	10.455,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.437,49	1.171,39	7.266,10	10.638,98	4,33	10.634,65	10.456,76	1,25	10.455,51
3	DESPESAS CORRENTES	7.495,68	1.171,39	6.324,29	9.527,80	4,33	9.523,47	9.792,04	1,25	9.790,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.376,10		1.376,10	3.304,34	3,08	3.301,26	3.232,05		3.232,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.376,10		1.376,10	3.304,34	3,08	3.301,26	3.232,05		3.232,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.229,38		1.229,38	1.222,92		1.222,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				116,91		116,91	116,25		116,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.112,47		1.112,47	1.106,67		1.106,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.376,10		1.376,10	2.074,96	3,08	2.071,88	2.009,13		2.009,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,02		1,02	160,51		160,51	109,66		109,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.375,08		1.375,08	1.914,45	3,08	1.911,37	1.899,47		1.899,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.119,58	1.171,39	4.948,19	6.223,46	1,25	6.222,21	6.559,99	1,25	6.558,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.119,58	1.171,39	4.948,19	6.223,46	1,25	6.222,21	6.559,99	1,25	6.558,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,25		67,25	67,25		67,25	67,25		67,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,25		67,25	67,25		67,25	67,25		67,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.894,12	837,15	3.056,97	3.246,66		3.246,66	2.642,88		2.642,88
33903001	Combustíveis Automotivos	943,00	833,55	109,45	796,40		796,40	796,40		796,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80		14,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,06	2,35	59,71	65,14		65,14	75,29		75,29
33903009	MEDICAMENTOS	23,21		23,21	23,21		23,21	5,91		5,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04		3,04	3,04		3,04			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,68		29,68	13,18		13,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,32		142,32	166,62		166,62	141,21		141,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,17		17,17	288,69		288,69	5,88		5,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,19		6,19	6,19		6,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,91		78,91	89,06		89,06	132,03		132,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.428,24		1.428,24	1.028,96		1.028,96	679,83		679,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	707,25		707,25	130,91		130,91	134,11		134,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	86,66		86,66	86,66		86,66			
33903040	FERRAMENTAS	5,70		5,70						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,55		4,55
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,15		1,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	345,89	1,25	344,64	557,01		557,01	651,72		651,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,37		51,37	78,61		78,61	78,61		78,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,24		27,24	27,24		27,24
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	51,37		51,37	51,37		51,37	51,37		51,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.881,21	334,24	1.546,97	2.497,30	1,25	2.496,05	3.420,62	1,25	3.419,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.516,61	329,53	1.187,08	1.938,95		1.938,95	2.320,40		2.320,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,54		61,54	3,68		3,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,49		8,49	8,49		8,49	8,49		8,49
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	65,55		65,55	74,25		74,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,33		17,33	17,33		17,33	18,44		18,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,03		63,03	63,03		63,03
33903953	SEGUROS EM GERAL							643,13		643,13
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,30		5,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,59		141,59	54,75		54,75	54,75		54,75



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	10,73	4,71	6,02						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,65		30,65	9,56		9,56	9,56		9,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,36	1,25	17,11	14,18	1,25	12,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60,26		60,26	311,29		311,29	214,39		214,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,74		105,74	107,60		107,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	2,00		2,00
339091	Sentenças Judiciais	42,42		42,42	42,42		42,42	42,42		42,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	42,42		42,42	42,42		42,42	42,42		42,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,21		183,21	183,21		183,21	198,09		198,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,21		183,21	183,21		183,21	198,09		198,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	941,81		941,81	1.111,18		1.111,18	664,72		664,72
44	INVESTIMENTOS	545,92		545,92	543,25		543,25	96,79		96,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	545,92		545,92	543,25		543,25	96,79		96,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545,92		545,92	543,25		543,25	96,79		96,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	98,07		98,07	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	414,45		414,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,65		30,65	6,36		6,36	75,17		75,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,62		21,62	21,62		21,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395,89		395,89	567,93		567,93	567,93		567,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	395,89		395,89	567,93		567,93	567,93		567,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	395,89		395,89	567,93		567,93	567,93		567,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	395,89		395,89	567,93		567,93	567,93		567,93
Total Grupo :		8.437,49	1.171,39	7.266,10	10.638,98	4,33	10.634,65	10.456,76	1,25	10.455,51



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.021,37	697,12	4.324,25	6.331,48	2,58	6.328,90	6.223,05	0,75	6.222,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.021,37	697,12	4.324,25	6.331,48	2,58	6.328,90	6.223,05	0,75	6.222,30
3	DESPESAS CORRENTES	4.460,89	697,12	3.763,77	5.670,19	2,58	5.667,61	5.827,46	0,75	5.826,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818,96		818,96	1.966,48	1,83	1.964,65	1.923,48		1.923,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	818,96		818,96	1.966,48	1,83	1.964,65	1.923,48		1.923,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				731,63		731,63	727,80		727,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,57		69,57	69,19		69,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				662,06		662,06	658,61		658,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	818,96		818,96	1.234,85	1,83	1.233,02	1.195,68		1.195,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,61		0,61	95,53		95,53	65,27		65,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	818,35		818,35	1.139,32	1,83	1.137,49	1.130,41		1.130,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.641,93	697,12	2.944,81	3.703,71	0,75	3.702,96	3.903,98	0,75	3.903,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.641,93	697,12	2.944,81	3.703,71	0,75	3.702,96	3.903,98	0,75	3.903,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,01		40,01	40,01		40,01	40,01		40,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,01		40,01	40,01		40,01	40,01		40,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.317,54	498,20	1.819,34	1.932,18		1.572,18	1.572,84		1.572,84
33903001	Combustíveis Automotivos	561,20	496,06	65,14	473,95		473,95	473,95		473,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,81		8,81	8,81		8,81	8,81		8,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,95	1,40	35,55	38,78		38,78	44,83		44,83
33903009	MEDICAMENTOS	13,81		13,81				3,51		3,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,81		1,81	1,81		1,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,66		17,66	7,84		7,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,68		84,68	99,14		99,14	84,02		84,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,22		10,22	171,80		171,80	3,50		3,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,68		3,68	3,68		3,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,95		46,95	52,99		52,99	78,55		78,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	850,01		850,01	612,36		612,36	404,54		404,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	420,90		420,90	77,91		77,91	79,82		79,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,58		51,58	51,58		51,58			
33903040	FERRAMENTAS	3,39		3,39						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,70		2,70
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,68		0,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,89	0,74	205,15	331,53		331,53	387,93		387,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,57		30,57	46,77		46,77	46,77		46,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,20		16,20	16,20		16,20
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30,57		30,57	30,57		30,57	30,57		30,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.119,53	198,92	920,61	1.486,16	0,75	1.485,41	2.035,67	0,75	2.034,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	902,59	196,12	706,47	1.153,89		1.153,89	1.380,90		1.380,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,62		36,62	2,19		2,19			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
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	39,01		39,01	44,19		44,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,31		10,31	10,31		10,31	10,97		10,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,51		37,51	37,51		37,51
33903953	SEGUROS EM GERAL							382,74		382,74
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,16		3,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,26		84,26	32,58		32,58	32,58		32,58



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	6,38	2,80	3,58						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,23		18,23	5,69		5,69	5,69		5,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,97	0,75	10,22	8,48		7,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,85		35,85	185,21		185,21	127,56		127,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,95		62,95	64,06		64,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	1,19		1,19
339091	Sentenças Judiciais	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,02		109,02	109,02		109,02	117,87		117,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,02		109,02	109,02		109,02	117,87		117,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	560,48		560,48	661,29		661,29	395,59		395,59
44	INVESTIMENTOS	324,88		324,88	323,31		323,31	57,61		57,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	324,88		324,88	323,31		323,31	57,61		57,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324,88		324,88	323,31		323,31	57,61		57,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	58,36		58,36	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	246,65		246,65			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,23		18,23	3,79		3,79	44,74		44,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,87		12,87	12,87		12,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	235,60		235,60	337,98		337,98	337,98		337,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	235,60		235,60	337,98		337,98	337,98		337,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	235,60		235,60	337,98		337,98	337,98		337,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	235,60		235,60	337,98		337,98	337,98		337,98
Total Grupo :		5.021,37	697,12	4.324,25	6.331,48	2,58	6.328,90	6.223,05	0,75	6.222,30



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.900,54	263,84	1.636,70	2.396,44	0,97	2.395,47	2.355,43	0,28	2.355,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.900,54	263,84	1.636,70	2.396,44	0,97	2.395,47	2.355,43	0,28	2.355,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.688,40	263,84	1.424,56	2.146,16	0,97	2.145,19	2.205,71	0,28	2.205,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309,95		309,95	744,27	0,69	743,58	728,00		728,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	309,95		309,95	744,27	0,69	743,58	728,00		728,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				276,90		276,90	275,46		275,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,33		26,33	26,19		26,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				250,57		250,57	249,27		249,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309,95		309,95	467,37	0,69	466,68	452,54		452,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,23		0,23	36,16		36,16	24,70		24,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	309,72		309,72	431,21	0,69	430,52	427,84		427,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.378,45	263,84	1.114,61	1.401,89	0,28	1.401,61	1.477,71	0,28	1.477,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.378,45	263,84	1.114,61	1.401,89	0,28	1.401,61	1.477,71	0,28	1.477,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,24		15,24	15,24		15,24	15,24		15,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,24		15,24	15,24		15,24	15,24		15,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	877,12	188,56	688,56	731,29		731,29	595,32		595,32
33903001	Combustíveis Automotivos	212,40	187,75	24,65	179,37		179,37	179,37		179,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,99	0,53	13,46	14,70		14,70	17,00		17,00
33903009	MEDICAMENTOS	5,22		5,22				1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,68		6,68	2,96		2,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,05		32,05	37,53		37,53	31,82		31,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,87		3,87	65,03		65,03	1,33		1,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,39		1,39	1,39		1,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,77		17,77	20,06		20,06	29,75		29,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	321,71		321,71	231,77		231,77	153,08		153,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159,30		159,30	29,49		29,49	30,21		30,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,52		19,52	19,52		19,52			
33903040	FERRAMENTAS	1,28		1,28						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,02		1,02
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,93	0,28	77,65	125,46		125,46	146,82		146,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,57		11,57	17,71		17,71	17,71		17,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,14		6,14	6,14		6,14
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11,57		11,57	11,57		11,57	11,57		11,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	423,71	75,28	348,43	562,51	0,28	562,23	770,47	0,28	770,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	341,60	74,22	267,38	436,75		436,75	522,66		522,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,86		13,86	0,83		0,83			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
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	14,76		14,76	16,72		16,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,90		3,90	3,90		3,90	4,15		4,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,21		14,21	14,21		14,21
33903953	SEGUROS EM GERAL							144,86		144,86
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,20		1,20						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,89		31,89	12,33		12,33	12,33		12,33



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,42	1,06	1,36						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,90		6,90	2,15		2,15	2,15		2,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,13	0,28	3,85	3,19	0,28	2,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,56		13,56	70,12		70,12	48,29		48,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,82		23,82	24,24		24,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,45		0,45
339091	Sentenças Judiciais	9,57		9,57	9,57		9,57	9,57		9,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,57		9,57	9,57		9,57	9,57		9,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,24		41,24	41,24		41,24	44,59		44,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,24		41,24	41,24		41,24	44,59		44,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,14		212,14	250,28		250,28	149,72		149,72
44	INVESTIMENTOS	122,97		122,97	122,36		122,36	21,80		21,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,97		122,97	122,36		122,36	21,80		21,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,97		122,97	122,36		122,36	21,80		21,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,09		22,09	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	93,35		93,35			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,91		6,91	1,43		1,43	16,93		16,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,87		4,87	4,87		4,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,17		89,17	127,92		127,92	127,92		127,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,17		89,17	127,92		127,92	127,92		127,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	89,17		89,17	127,92		127,92	127,92		127,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,17		89,17	127,92		127,92	127,92		127,92
Total Grupo :		1.900,54	263,84	1.636,70	2.396,44	0,97	2.395,47	2.355,43	0,28	2.355,15



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.912,91	959,74	5.953,17	8.716,60	3,55	8.713,05	8.567,37	1,03	8.566,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.912,91	959,74	5.953,17	8.716,60	3,55	8.713,05	8.567,37	1,03	8.566,34
3	DESPESAS CORRENTES	6.141,28	959,74	5.181,54	7.806,19	3,55	7.802,64	8.022,74	1,03	8.021,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.127,44		1.127,44	2.707,25	2,52	2.704,73	2.648,03		2.648,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.127,44		1.127,44	2.707,25	2,52	2.704,73	2.648,03		2.648,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.007,25		1.007,25	1.001,96		1.001,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				95,79		95,79	95,25		95,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				911,46		911,46	906,71		906,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.127,44		1.127,44	1.700,00	2,52	1.697,48	1.646,07		1.646,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,83		0,83	131,50		131,50	89,84		89,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.126,61		1.126,61	1.568,50	2,52	1.565,98	1.556,23		1.556,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.013,84	959,74	4.054,10	5.098,94	1,03	5.097,91	5.374,71	1,03	5.373,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.013,84	959,74	4.054,10	5.098,94	1,03	5.097,91	5.374,71	1,03	5.373,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,20		55,20	55,20		55,20	55,20		55,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,20		55,20	55,20		55,20	55,20		55,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.190,44	685,88	2.504,56	2.659,98		2.659,98	2.165,35		2.165,35
33903001	Combustíveis Automotivos	772,60	682,93	89,67	652,49		652,49	652,49		652,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,12		12,12	12,12		12,12	12,12		12,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,83	1,93	48,90	53,36		53,36	61,69		61,69
33903009	MEDICAMENTOS	19,01		19,01	19,01		19,01	4,84		4,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,49		2,49	2,49		2,49			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,31		24,31	10,79		10,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,60		116,60	136,50		136,50	115,71		115,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,07		14,07	236,51		236,51	4,82		4,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,07		5,07	5,07		5,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,65		64,65	72,97		72,97	108,18		108,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.170,16		1.170,16	843,05		843,05	556,99		556,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	579,45		579,45	107,26		107,26	109,88		109,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,00		71,00	71,00		71,00			
33903040	FERRAMENTAS	4,67		4,67						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,72		3,72
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	283,41	1,02	282,39	456,37		456,37	533,97		533,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,08		42,08	64,38		64,38	64,38		64,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,30		22,30	22,30		22,30
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	42,08		42,08	42,08		42,08	42,08		42,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.541,25	273,86	1.267,39	2.046,02	1,03	2.044,99	2.802,50	1,03	2.801,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.242,57	270,00	972,57	1.588,59		1.588,59	1.901,11		1.901,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,41		50,41	3,01		3,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
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	53,70		53,70	60,83		60,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,20		14,20	14,20		14,20	15,10		15,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,64		51,64	51,64		51,64
33903953	SEGUROS EM GERAL							526,91		526,91
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,34		4,34						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	116,01		116,01	44,86		44,86	44,86		44,86



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	8,79	3,86	4,93						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,10		25,10	7,82		7,82	7,82		7,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,08	1,03	14,05	11,66	1,03	10,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49,36		49,36	255,00		255,00	175,62		175,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,63		86,63	88,16		88,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,42		0,42	0,42		0,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	1,64		1,64
339091	Sentenças Judiciais	34,77		34,77	34,77		34,77	34,77		34,77
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,77		34,77	34,77		34,77	34,77		34,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,10		150,10	150,10		150,10	162,29		162,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,10		150,10	150,10		150,10	162,29		162,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	771,63		771,63	910,41		910,41	544,63		544,63
44	INVESTIMENTOS	447,27		447,27	445,09		445,09	79,31		79,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	447,27		447,27	445,09		445,09	79,31		79,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447,27		447,27	445,09		445,09	79,31		79,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	80,35		80,35	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	339,56		339,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,10		25,10	5,21		5,21	61,60		61,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,71		17,71	17,71		17,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	324,36		324,36	465,32		465,32	465,32		465,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	324,36		324,36	465,32		465,32	465,32		465,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	324,36		324,36	465,32		465,32	465,32		465,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	324,36		324,36	465,32		465,32	465,32		465,32
Total Grupo :		6.912,91	959,74	5.953,17	8.716,60	3,55	8.713,05	8.567,37	1,03	8.566,34



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	66.220,42	9.193,53	57.026,89	83.498,15	33,99	83.464,16	82.068,21	9,83	82.058,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.220,42	9.193,53	57.026,89	83.498,15	33,99	83.464,16	82.068,21	9,83	82.058,38
3	DESPESAS CORRENTES	58.828,77	9.193,53	49.635,24	74.777,21	33,99	74.743,22	76.851,26	9,83	76.841,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.800,12		10.800,12	25.933,42	24,16	25.909,26	25.366,17		25.366,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.800,12		10.800,12	25.933,42	24,16	25.909,26	25.366,17		25.366,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.648,53		9.648,53	9.597,91		9.597,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				917,52		917,52	912,40		912,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				8.731,01		8.731,01	8.685,51		8.685,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.800,12		10.800,12	16.284,89	24,16	16.260,73	15.768,26		15.768,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		7,98	7,98	1.259,66		1.259,66	860,61		860,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.792,14		10.792,14	15.025,23	24,16	15.001,07	14.907,65		14.907,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.028,65	9.193,53	38.835,12	48.843,79	9,83	48.833,96	51.485,09	9,83	51.475,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.028,65	9.193,53	38.835,12	48.843,79	9,83	48.833,96	51.485,09	9,83	51.475,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	527,98		527,98	527,98		527,98	527,98		527,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	527,98		527,98	527,98		527,98	527,98		527,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.562,85	6.570,25	23.992,60	25.481,19		25.481,19	20.742,62		20.742,62
33903001	Combustíveis Automotivos	7.401,00	6.541,99	859,01	6.250,45		6.250,45	6.250,45		6.250,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	116,13		116,13	116,13		116,13	116,13		116,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	487,11	18,49	468,62	511,31		511,31	590,95		590,95
33903009	MEDICAMENTOS	182,07		182,07				46,36		46,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,83		23,83	23,83		23,83			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232,92		232,92	103,40		103,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.116,97		1.116,97	1.307,65		1.307,65	1.108,41		1.108,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	134,75		134,75	2.265,65		2.265,65	46,16		46,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,57		48,57	48,55		48,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	619,25		619,25	699,00		699,00	1.036,15		1.036,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.209,51		11.209,51	8.075,68		8.075,68	5.335,49		5.335,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.550,75		5.550,75	1.027,45		1.027,45	1.052,58		1.052,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	680,13		680,13	680,13		680,13			
33903040	FERRAMENTAS	44,74		44,74						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							35,67		35,67
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							9,03		9,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.715,12	9,77	2.705,35	4.371,96		4.371,96	5.115,24		5.115,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	403,17		403,17	616,87		616,87	616,87		616,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				213,70		213,70	213,70		213,70
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	403,17		403,17	403,17		403,17	403,17		403,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.764,32	2.623,28	12.141,04	19.599,62	9,83	19.589,79	26.846,09	9,83	26.836,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.902,88	2.586,31	9.316,57	15.217,67		15.217,67	18.211,31		18.211,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	482,94		482,94	28,86		28,86			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,61		66,61	66,61		66,61	66,61		66,61
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	514,40		514,40	582,70		582,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	136,02		136,02	136,02		136,02	144,69		144,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				494,65		494,65	494,65		494,65
33903953	SEGUROS EM GERAL							5.047,48		5.047,48
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	41,64		41,64						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.111,24		1.111,24	429,71		429,71	429,71		429,71



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	84,23	36,97	47,26						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	240,53		240,53	74,97		74,97	74,97		74,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				144,21	9,83	134,38	111,43	9,83	101,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	472,90		472,90	2.443,01		2.443,01	1.682,54		1.682,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				829,95		829,95	844,60		844,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,08		4,08	4,08		4,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,77		13,77	15,69		15,69
339091	Sentenças Judiciais	333,06		333,06	333,06		333,06	333,06		333,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	333,06		333,06	333,06		333,06	333,06		333,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.437,27		1.437,27	1.437,27		1.437,27	1.554,10		1.554,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.437,27		1.437,27	1.437,27		1.437,27	1.554,10		1.554,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.391,65		7.391,65	8.720,94		8.720,94	5.216,95		5.216,95
44	INVESTIMENTOS	4.284,57		4.284,57	4.263,64		4.263,64	759,65		759,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.284,57		4.284,57	4.263,64		4.263,64	759,65		759,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.284,57		4.284,57	4.263,64		4.263,64	759,65		759,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	769,70		769,70	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	3.252,74		3.252,74			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	240,52		240,52	49,92		49,92	589,98		589,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				169,67		169,67	169,67		169,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.107,08		3.107,08	4.457,30		4.457,30	4.457,30		4.457,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.107,08		3.107,08	4.457,30		4.457,30	4.457,30		4.457,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.107,08		3.107,08	4.457,30		4.457,30	4.457,30		4.457,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.107,08		3.107,08	4.457,30		4.457,30	4.457,30		4.457,30
Total Grupo :		66.220,42	9.193,53	57.026,89	83.498,15	33,99	83.464,16	82.068,21	9,83	82.058,38



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.168,65	995,24	6.173,41	9.039,00	3,68	9.035,32	8.884,23	1,06	8.883,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.168,65	995,24	6.173,41	9.039,00	3,68	9.035,32	8.884,23	1,06	8.883,17
3	DESPESAS CORRENTES	6.368,46	995,24	5.373,22	8.094,92	3,68	8.091,24	8.319,48	1,06	8.318,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.169,17		1.169,17	2.807,43	2,62	2.804,81	2.746,02		2.746,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.169,17		1.169,17	2.807,43	2,62	2.804,81	2.746,02		2.746,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.044,50		1.044,50	1.039,02		1.039,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				99,32		99,32	98,77		98,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				945,18		945,18	940,25		940,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.169,17		1.169,17	1.762,93	2,62	1.760,31	1.707,00		1.707,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,86		0,86	136,36		136,36	93,16		93,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.168,31		1.168,31	1.626,57	2,62	1.623,95	1.613,84		1.613,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.199,29	995,24	4.204,05	5.287,49	1,06	5.286,43	5.573,46	1,06	5.572,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.199,29	995,24	4.204,05	5.287,49	1,06	5.286,43	5.573,46	1,06	5.572,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,13		57,13	57,13		57,13	57,13		57,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,13		57,13	57,13		57,13	57,13		57,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.308,57	711,27	2.597,30	2.758,45		2.758,45	2.245,49		2.245,49
33903001	Combustíveis Automotivos	801,20	708,21	92,99	676,65		676,65	676,65		676,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,71	2,00	50,71	55,32		55,32	63,95		63,95
33903009	MEDICAMENTOS	19,72		19,72	19,72		19,72	5,02		5,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,58		2,58	2,58		2,58			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,21		25,21	11,19		11,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,92		120,92	141,55		141,55	119,99		119,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,60		14,60	245,26		245,26	5,00		5,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,26		5,26	5,26		5,26			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,04		67,04	75,67		75,67	112,18		112,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.213,48		1.213,48	874,23		874,23	577,54		577,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	600,90		600,90	111,23		111,23	113,95		113,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	73,63		73,63	73,63		73,63			
33903040	FERRAMENTAS	4,84		4,84						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,86		3,86
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	293,91	1,06	292,85	473,31		473,31	553,80		553,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,65		43,65	66,79		66,79	66,79		66,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,14		23,14	23,14		23,14
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	43,65		43,65	43,65		43,65	43,65		43,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.598,29	283,97	1.314,32	2.121,68	1,06	2.120,62	2.906,17	1,06	2.905,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.288,53	279,97	1.008,56	1.647,38		1.647,38	1.971,46		1.971,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,28		52,28	3,12		3,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,21		7,21	7,21		7,21	7,21		7,21
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	55,69		55,69	63,08		63,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,72		14,72	14,72		14,72	15,66		15,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,54		53,54	53,54		53,54
33903953	SEGUROS EM GERAL							546,42		546,42
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,51		4,51						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,30		120,30	46,52		46,52	46,52		46,52



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	9,12	4,00	5,12						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,03		26,03	8,11		8,11	8,11		8,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,58	1,06	14,52	12,03		10,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51,20		51,20	264,45		264,45	182,14	1,06	182,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,85		89,85	91,44		91,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,70		1,70
339091	Sentenças Judiciais	36,06		36,06	36,06		36,06	36,06		36,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	36,06		36,06	36,06		36,06	36,06		36,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,59		155,59	155,59		155,59	168,23		168,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,59		155,59	155,59		155,59	168,23		168,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	800,19		800,19	944,08		944,08	564,75		564,75
44	INVESTIMENTOS	463,83		463,83	461,56		461,56	82,23		82,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	463,83		463,83	461,56		461,56	82,23		82,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463,83		463,83	461,56		461,56	82,23		82,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	83,32		83,32	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	352,13		352,13			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,04		26,04	5,40		5,40	63,86		63,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,37		18,37	18,37		18,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	336,36		336,36	482,52		482,52	482,52		482,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	336,36		336,36	482,52		482,52	482,52		482,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	336,36		336,36	482,52		482,52	482,52		482,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	336,36		336,36	482,52		482,52	482,52		482,52
Total Grupo :		7.168,65	995,24	6.173,41	9.039,00	3,68	9.035,32	8.884,23	1,06	8.883,17



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.507,93	1.458,85	9.049,08	13.249,63	5,39	13.244,24	13.022,65	1,56	13.021,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.507,93	1.458,85	9.049,08	13.249,63	5,39	13.244,24	13.022,65	1,56	13.021,09
3	DESPESAS CORRENTES	9.335,01	1.458,85	7.876,16	11.865,79	5,39	11.860,40	12.194,84	1,56	12.193,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.713,78		1.713,78	4.115,16	3,83	4.111,33	4.025,15		4.025,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.713,78		1.713,78	4.115,16	3,83	4.111,33	4.025,15		4.025,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.531,05		1.531,05	1.523,02		1.523,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				145,60		145,60	144,79		144,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.385,45		1.385,45	1.378,23		1.378,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.713,78		1.713,78	2.584,11	3,83	2.580,28	2.502,13		2.502,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,27		1,27	199,89		199,89	136,57		136,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.712,51		1.712,51	2.384,22	3,83	2.380,39	2.365,56		2.365,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.621,23	1.458,85	6.162,38	7.750,63	1,56	7.749,07	8.169,69	1,56	8.168,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.621,23	1.458,85	6.162,38	7.750,63	1,56	7.749,07	8.169,69	1,56	8.168,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83,87		83,87	83,87		83,87	83,87		83,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,87		83,87	83,87		83,87	83,87		83,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.849,70	1.042,58	3.807,12	4.043,38		4.043,38	3.291,42		3.291,42
33903001	Combustíveis Automotivos	1.174,40	1.038,09	136,31	991,83		991,83	991,83		991,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,28	2,94	74,34	81,12		81,12	93,76		93,76
33903009	MEDICAMENTOS	28,90		28,90	28,90		28,90	7,35		7,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,78		3,78	3,78		3,78			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,95		36,95	16,40		16,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	177,26		177,26	207,51		207,51	175,89		175,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,37		21,37	359,51		359,51	7,32		7,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,71		7,71	7,71		7,71			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,26		98,26	110,91		110,91	164,42		164,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.778,71		1.778,71	1.281,45		1.281,45	846,61		846,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	880,80		880,80	163,04		163,04	167,03		167,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	107,93		107,93	107,93		107,93			
33903040	FERRAMENTAS	7,10		7,10						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,66		5,66
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,43		1,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	430,82	1,55	429,27	693,76		693,76	811,69		811,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,98		63,98	97,88		97,88	97,88		97,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,90		33,90	33,90		33,90
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	63,98		63,98	63,98		63,98	63,98		63,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.342,77	416,27	1.926,50	3.110,06	1,56	3.108,50	4.259,92	1,56	4.258,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.888,73	410,40	1.478,33	2.414,76		2.414,76	2.889,78		2.889,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,63		76,63	4,58		4,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,57		10,57	10,57		10,57	10,57		10,57
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	81,62		81,62	92,46		92,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,58		21,58	21,58		21,58	22,96		22,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,49		78,49	78,49		78,49
33903953	SEGUROS EM GERAL							800,94		800,94
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,60		6,60						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	176,33		176,33	68,18		68,18	68,18		68,18



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	13,37	5,87	7,50						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,16		38,16	11,89		11,89	11,89		11,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,88		21,32	17,68		16,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,04		75,04	387,65	1,56	387,65	266,97	1,56	266,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,70		131,70	134,02		134,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,19		2,19	2,49		2,49
339091	Sentenças Judiciais	52,86		52,86	52,86		52,86	52,86		52,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,86		52,86	52,86		52,86	52,86		52,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,05		228,05	228,05		228,05	246,59		246,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,05		228,05	228,05		228,05	246,59		246,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.172,92		1.172,92	1.383,84		1.383,84	827,81		827,81
44	INVESTIMENTOS	679,89		679,89	676,56		676,56	120,53		120,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	679,89		679,89	676,56		676,56	120,53		120,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679,89		679,89	676,56		676,56	120,53		120,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	122,14		122,14	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	516,15		516,15			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,17		38,17	7,92		7,92	93,61		93,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,92		26,92	26,92		26,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	493,03		493,03	707,28		707,28	707,28		707,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	493,03		493,03	707,28		707,28	707,28		707,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	493,03		493,03	707,28		707,28	707,28		707,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	493,03		493,03	707,28		707,28	707,28		707,28
Total Grupo :		10.507,93	1.458,85	9.049,08	13.249,63	5,39	13.244,24	13.022,65	1,56	13.021,09



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.437,98	1.449,15	8.988,83	13.161,45	5,36	13.156,09	12.936,02	1,55	12.934,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.437,98	1.449,15	8.988,83	13.161,45	5,36	13.156,09	12.936,02	1,55	12.934,47
3	DESPESAS CORRENTES	9.272,85	1.449,15	7.823,70	11.786,79	5,36	11.781,43	12.113,69	1,55	12.112,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.702,40		1.702,40	1.702,40	3,81	4.084,05	3.998,45		3.998,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.702,40		1.702,40	4.087,86	3,81	4.084,05	3.998,45		3.998,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.520,90		1.520,90	1.512,92		1.512,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				144,63		144,63	143,82		143,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.376,27		1.376,27	1.369,10		1.369,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.702,40		1.702,40	2.566,96	3,81	2.563,15	2.485,53		2.485,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,26		1,26	198,56		198,56	135,66		135,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.701,14		1.701,14	2.368,40	3,81	2.364,59	2.349,87		2.349,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.570,45	1.449,15	6.121,30	7.698,93	1,55	7.697,38	8.113,24	1,55	8.113,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.570,45	1.449,15	6.121,30	7.698,93	1,55	7.697,38	8.113,24	1,55	8.113,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83,16		83,16	83,16		83,16	83,16		83,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,16		83,16	83,16		83,16	83,16		83,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.817,48	1.035,65	3.781,83	4.016,45		4.016,45	3.269,52		3.269,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.166,60	1.031,20	135,40	985,24		985,24	985,24		985,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,31		18,31	18,31		18,31	18,31		18,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,77	2,91	73,86	80,59		80,59	93,15		93,15
33903009	MEDICAMENTOS	28,70		28,70	28,70		28,70	7,31		7,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,76		3,76	3,76		3,76			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,72		36,72	16,30		16,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	176,06		176,06	206,12		206,12	174,71		174,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,23		21,23	357,12		357,12	7,27		7,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,66		7,66	7,66		7,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,62		97,62	110,18		110,18	163,32		163,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.766,92		1.766,92	1.272,92		1.272,92	841,00		841,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	874,95		874,95	161,95		161,95	165,91		165,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	107,20		107,20	107,20		107,20			
33903040	FERRAMENTAS	7,05		7,05						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,62		5,62
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,42		1,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	427,93	1,54	426,39	689,10		689,10	806,26		806,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,55		63,55	97,23		97,23	97,23		97,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,68		33,68	33,68		33,68
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	63,55		63,55	63,55		63,55	63,55		63,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.327,26	413,50	1.913,76	3.089,45	1,55	3.089,90	4.231,67	1,55	4.230,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.876,23	407,67	1.468,56	2.398,73		2.398,73	2.870,60		2.870,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,12		76,12	4,55		4,55			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,50		10,50	10,50		10,50	10,50		10,50
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	81,08		81,08	91,84		91,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,44		21,44	21,44		21,44	22,81		22,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				77,96		77,96	77,96		77,96
33903953	SEGUROS EM GERAL							795,62		795,62
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,56		6,56						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	175,17		175,17	67,74		67,74	67,74		67,74



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	13,28	5,83	7,45						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,90		37,90	11,81		11,81	11,81		11,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,74	1,55	21,19	17,57		16,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74,55		74,55	385,10		385,10	265,22		265,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				130,83		130,83	133,14		133,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,17		2,17	2,47		2,47
339091	Sentenças Judiciais	52,50		52,50	52,50		52,50	52,50		52,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,50		52,50	52,50		52,50	52,50		52,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,50		226,50	226,50		226,50	244,91		244,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,50		226,50	226,50		226,50	244,91		244,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.165,13		1.165,13	1.374,66		1.374,66	822,33		822,33
44	INVESTIMENTOS	675,37		675,37	672,07		672,07	119,74		119,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	675,37		675,37	672,07		672,07	119,74		119,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675,37		675,37	672,07		672,07	119,74		119,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	121,33		121,33	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	512,72		512,72			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,91		37,91	7,87		7,87	93,00		93,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,74		26,74	26,74		26,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	489,76		489,76	702,59		702,59	702,59		702,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	489,76		489,76	702,59		702,59	702,59		702,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	489,76		489,76	702,59		702,59	702,59		702,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	489,76		489,76	702,59		702,59	702,59		702,59
Total Grupo :		10.437,98	1.449,15	8.988,83	13.161,45	5,36	13.156,09	12.936,02	1,55	12.934,47



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.565,67	911,53	5.654,14	8.278,79	3,38	8.275,41	8.136,97	0,98	8.135,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.565,67	911,53	5.654,14	8.278,79	3,38	8.275,41	8.136,97	0,98	8.135,99
3	DESPESAS CORRENTES	5.832,79	911,53	4.921,26	7.414,10	3,38	7.410,72	7.619,70	0,98	7.618,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.070,81		1.070,81	2.571,30	2,40	2.568,90	2.515,05		2.515,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070,81		1.070,81	2.571,30	2,40	2.568,90	2.515,05		2.515,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				956,66		956,66	951,64		951,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,97		90,97	90,46		90,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				865,69		865,69	861,18		861,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.070,81		1.070,81	1.614,64	2,40	1.612,24	1.563,41		1.563,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,79		0,79	124,90		124,90	85,33		85,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.070,02		1.070,02	1.489,74	2,40	1.487,34	1.478,08		1.478,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.761,98	911,53	3.850,45	4.842,80	0,98	4.841,82	5.104,65	0,98	5.103,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.761,98	911,53	3.850,45	4.842,80	0,98	4.841,82	5.104,65	0,98	5.103,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,40		52,40	52,40		52,40	52,40		52,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,40		52,40	52,40		52,40	52,40		52,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.030,23	651,43	2.378,80	2.526,42		2.526,42	2.056,56		2.056,56
33903001	Combustíveis Automotivos	733,80	648,63	85,17	619,72		619,72	619,72		619,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,51		11,51	11,51		11,51	11,51		11,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,31	1,83	46,48	50,71		50,71	58,59		58,59
33903009	MEDICAMENTOS	18,06		18,06	18,06		18,06	4,60		4,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,36		2,36	2,36		2,36			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,09		23,09	10,25		10,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,75		110,75	129,66		129,66	109,88		109,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,37		13,37	224,64		224,64	4,58		4,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,82		4,82	4,82		4,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,40		61,40	69,31		69,31	102,75		102,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.111,38		1.111,38	800,69		800,69	528,99		528,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	550,35		550,35	101,87		101,87	104,36		104,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,43		67,43	67,43		67,43			
33903040	FERRAMENTAS	4,44		4,44						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,54		3,54
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,90		0,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	269,16	0,97	268,19	433,45		433,45	507,14		507,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,97		39,97	61,15		61,15	61,15		61,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,18		21,18	21,18		21,18
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	39,97		39,97	39,97		39,97	39,97		39,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.463,86	260,10	1.203,76	1.943,27	0,98	1.942,29	2.661,73	0,98	2.660,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.180,14	256,43	923,71	1.508,80		1.508,80	1.805,61		1.805,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,89		47,89	2,86		2,86			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,60		6,60	6,60		6,60	6,60		6,60
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	51,00		51,00	57,77		57,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,49		13,49	13,49		13,49	14,35		14,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,04		49,04	49,04		49,04
33903953	SEGUROS EM GERAL							500,45		500,45
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,13		4,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	110,17		110,17	42,60		42,60	42,60		42,60



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	8,36	3,67	4,69						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,86		23,86	7,43		7,43	7,43		7,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,34	0,98	13,36	11,09	0,98	10,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	46,88		46,88	242,20		242,20	166,79		166,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,28		82,28	83,74		83,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,55		1,55
339091	Sentenças Judiciais	33,03		33,03	33,03		33,03	33,03		33,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,03		33,03	33,03		33,03	33,03		33,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,49		142,49	142,49		142,49	154,09		154,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,49		142,49	142,49		142,49	154,09		154,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	732,88		732,88	864,69		864,69	517,27		517,27
44	INVESTIMENTOS	424,81		424,81	422,74		422,74	75,32		75,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	424,81		424,81	422,74		422,74	75,32		75,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424,81		424,81	422,74		422,74	75,32		75,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	76,32		76,32	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	322,51		322,51			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,84		23,84	4,95		4,95	58,50		58,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,82		16,82	16,82		16,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	308,07		308,07	441,95		441,95	441,95		441,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	308,07		308,07	441,95		441,95	441,95		441,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	308,07		308,07	441,95		441,95	441,95		441,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	308,07		308,07	441,95		441,95	441,95		441,95
Total Grupo :		6.565,67	911,53	5.654,14	8.278,79	3,38	8.275,41	8.136,97	0,98	8.135,99



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.978,49	1.524,18	9.454,31	13.842,98	5,63	13.837,35	13.605,93	1,63	13.604,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.978,49	1.524,18	9.454,31	13.842,98	5,63	13.837,35	13.605,93	1,63	13.604,30
3	DESPESAS CORRENTES	9.753,04	1.524,18	8.228,86	12.397,14	5,63	12.391,51	12.741,01	1,63	12.739,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.790,53		1.790,53	4.299,46	4,00	4.295,46	4.205,42		4.205,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.790,53		1.790,53	4.299,46	4,00	4.295,46	4.205,42		4.205,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.599,62		1.599,62	1.591,22		1.591,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				152,11		152,11	151,26		151,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.447,51		1.447,51	1.439,96		1.439,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.790,53		1.790,53	2.699,84	4,00	2.695,84	2.614,20		2.614,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,32		1,32	208,83		208,83	142,67		142,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.789,21		1.789,21	2.491,01	4,00	2.487,01	2.471,53		2.471,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.962,51	1.524,18	6.438,33	8.097,68	1,63	8.096,05	8.535,59	1,63	8.533,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.962,51	1.524,18	6.438,33	8.097,68	1,63	8.096,05	8.535,59	1,63	8.533,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,48		87,48	87,48		87,48	87,48		87,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,48		87,48	87,48		87,48	87,48		87,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.066,92	1.089,27	3.977,65	4.224,47		4.224,47	3.438,89		3.438,89
33903001	Combustíveis Automotivos	1.227,00	1.084,59	142,41	1.036,25		1.036,25	1.036,25		1.036,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,74	3,06	77,68	84,75		84,75	97,97		97,97
33903009	MEDICAMENTOS	30,19		30,19	30,19		30,19	7,69		7,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,95		3,95	3,95		3,95			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,61		38,61	17,14		17,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	185,19		185,19	216,81		216,81	183,78		183,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,34		22,34	375,61		375,61	7,64		7,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,05		8,05	8,05		8,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102,66		102,66	115,88		115,88	171,78		171,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.858,38		1.858,38	1.338,83		1.338,83	884,54		884,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	920,25		920,25	170,34		170,34	174,51		174,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	112,76		112,76	112,76		112,76			
33903040	FERRAMENTAS	7,42		7,42						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,91		5,91
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,50		1,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,13	1,62	448,51	724,85		724,85	848,07		848,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,84		66,84	102,26		102,26	102,26		102,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,42		35,42	35,42		35,42
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	66,84		66,84	66,84		66,84	66,84		66,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.447,78	434,91	2.012,87	3.249,42	1,63	3.247,79	4.450,78	1,63	4.449,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.973,37	428,78	1.544,59	2.522,95		2.522,95	3.019,24		3.019,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,06		80,06	4,79		4,79			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
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	85,28		85,28	96,60		96,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,55		22,55	22,55		22,55	23,99		23,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,01		82,01	82,01		82,01
33903953	SEGUROS EM GERAL							836,81		836,81
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,91		6,91						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	184,24		184,24	71,25		71,25	71,25		71,25



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	13,97	6,13	7,84						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,87		39,87	12,43		12,43	12,43		12,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,90	1,63	22,27	18,47	1,63	16,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	78,41		78,41	405,01		405,01	278,94		278,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				137,60		137,60	140,04		140,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,28		2,28	2,60		2,60
339091	Sentenças Judiciais	55,23		55,23	55,23		55,23	55,23		55,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	55,23		55,23	55,23		55,23	55,23		55,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,26		238,26	238,26		238,26	257,63		257,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,26		238,26	238,26		238,26	257,63		257,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.225,45		1.225,45	1.445,84		1.445,84	864,92		864,92
44	INVESTIMENTOS	710,33		710,33	706,87		706,87	125,95		125,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	710,33		710,33	706,87		706,87	125,95		125,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710,33		710,33	706,87		706,87	125,95		125,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	127,61		127,61	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	539,27		539,27			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,87		39,87	8,28		8,28	97,82		97,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,13		28,13	28,13		28,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	515,12		515,12	738,97		738,97	738,97		738,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	515,12		515,12	738,97		738,97	738,97		738,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	515,12		515,12	738,97		738,97	738,97		738,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	515,12		515,12	738,97		738,97	738,97		738,97
Total Grupo :		10.978,49	1.524,18	9.454,31	13.842,98	5,63	13.837,35	13.605,93	1,63	13.604,30



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.241,15	588,81	3.652,34	5.347,72	2,18	5.345,54	5.256,13	0,63	5.255,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.241,15	588,81	3.652,34	5.347,72	2,18	5.345,54	5.256,13	0,63	5.255,50
3	DESPESAS CORRENTES	3.767,74	588,81	3.178,93	4.789,17	2,18	4.786,99	4.921,99	0,63	4.921,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691,70		691,70	1.660,91	1,55	1.659,36	1.624,57		1.624,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	691,70		691,70	1.660,91	1,55	1.659,36	1.624,57		1.624,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				617,94		617,94	614,70		614,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,76		58,76	58,43		58,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				559,18		559,18	556,27		556,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	691,70		691,70	1.042,97	1,55	1.041,42	1.009,87		1.009,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,51		0,51	80,68		80,68	55,12		55,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	691,19		691,19	962,29	1,55	960,74	954,75		954,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.076,04	588,81	2.487,23	3.128,26	0,63	3.127,63	3.297,42	0,63	3.296,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.076,04	588,81	2.487,23	3.128,26	0,63	3.127,63	3.297,42	0,63	3.296,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,87		33,87	33,87		33,87	33,87		33,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,87		33,87	33,87		33,87	33,87		33,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.957,37	420,80	1.536,57	1.631,92		1.631,92	1.328,39		1.328,39
33903001	Combustíveis Automotivos	474,00	418,98	55,02	400,31		400,31	400,31		400,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,20	1,19	30,01	32,74		32,74	37,82		37,82
33903009	MEDICAMENTOS	11,65		11,65				2,97		2,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,53		1,53	1,53		1,53			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,91		14,91	6,62		6,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,54		71,54	83,76		83,76	70,99		70,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,63		8,63	145,11		145,11	2,96		2,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,11		3,11	3,11		3,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,67		39,67	44,78		44,78	66,37		66,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	717,89		717,89	517,16		517,16	341,68		341,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	355,50		355,50	65,80		65,80	67,41		67,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,56		43,56	43,56		43,56			
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,28		2,28
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,87	0,63	173,24	280,00		280,00	327,58		327,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,82		25,82	39,50		39,50	39,50		39,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,68		13,68	13,68		13,68
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25,82		25,82	25,82		25,82	25,82		25,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	945,59	168,01	777,58	1.255,28	0,63	1.254,65	1.719,43	0,63	1.718,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	762,32	165,64	596,68	974,63		974,63	1.166,38		1.166,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,93		30,93	1,85		1,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
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	32,94		32,94	37,32		37,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,71		8,71	8,71		8,71	9,27		9,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,69		31,69	31,69		31,69
33903953	SEGUROS EM GERAL							323,27		323,27
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,67		2,67						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,17		71,17	27,52		27,52	27,52		27,52



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	5,40	2,37	3,03						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,40		15,40	4,79		4,79	4,79		4,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,24	0,63	8,61	7,14	0,63	6,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30,29		30,29	156,47		156,47	107,78		107,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,16		53,16	54,10		54,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	1,00		1,00
339091	Sentenças Judiciais	21,33		21,33	21,33		21,33	21,33		21,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,33		21,33	21,33		21,33	21,33		21,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,06		92,06	92,06		92,06	99,54		99,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,06		92,06	92,06		92,06	99,54		99,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	473,41		473,41	558,55		558,55	334,14		334,14
44	INVESTIMENTOS	274,41		274,41	273,07		273,07	48,66		48,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	274,41		274,41	273,07		273,07	48,66		48,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274,41		274,41	273,07		273,07	48,66		48,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,30		49,30	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	208,32		208,32			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,41		15,41	3,20		3,20	37,79		37,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,87		10,87	10,87		10,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,00		199,00	285,48		285,48	285,48		285,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,00		199,00	285,48		285,48	285,48		285,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	199,00		199,00	285,48		285,48	285,48		285,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,00		199,00	285,48		285,48	285,48		285,48
Total Grupo :		4.241,15	588,81	3.652,34	5.347,72	2,18	5.345,54	5.256,13	0,63	5.255,50



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.680,65	372,16	2.308,49	3.380,17	1,38	3.378,79	3.322,24	0,40	3.321,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.680,65	372,16	2.308,49	3.380,17	1,38	3.378,79	3.322,24	0,40	3.321,84
3	DESPESAS CORRENTES	2.381,43	372,16	2.009,27	3.027,14	1,38	3.025,76	3.111,05	0,40	3.110,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437,20		437,20	1.049,83	0,98	1.048,85	1.026,87		1.026,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	437,20		437,20	1.049,83	0,98	1.048,85	1.026,87		1.026,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				390,60		390,60	388,55		388,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,15		37,15	36,94		36,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				353,45		353,45	351,61		351,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437,20		437,20	659,23	0,98	658,25	638,32		638,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,32		0,32	50,99		50,99	34,84		34,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	436,88		436,88	608,24	0,98	607,26	603,48		603,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.944,23	372,16	1.572,07	1.977,31	0,40	1.976,91	2.084,18	0,40	2.083,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.944,23	372,16	1.572,07	1.977,31	0,40	1.976,91	2.084,18	0,40	2.083,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,37		21,37	21,37		21,37	21,37		21,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,37		21,37	21,37		21,37	21,37		21,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.237,22	265,97	971,25	1.031,49		1.031,49	839,63		839,63
33903001	Combustíveis Automotivos	299,60	264,83	34,77	253,03		253,03	253,03		253,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,73	0,75	18,98	20,70		20,70	23,92		23,92
33903009	MEDICAMENTOS	7,37		7,37	7,37		7,37	1,87		1,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,96		0,96	0,96		0,96			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,42		9,42	4,18		4,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,23		45,23	52,95		52,95	44,89		44,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,45		5,45	91,72		91,72	1,87		1,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,97		1,97	1,97		1,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,08		25,08	28,32		28,32	41,96		41,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	453,78		453,78	326,90		326,90	215,96		215,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	224,70		224,70	41,59		41,59	42,61		42,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,52		27,52	27,52		27,52			
33903040	FERRAMENTAS	1,81		1,81						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,44		1,44
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,90	0,39	109,51	176,95		176,95	207,01		207,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,32		16,32	24,98		24,98	24,98		24,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,66		8,66	8,66		8,66
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	597,69	106,19	491,50	793,53	0,40	793,13	1.086,86	0,40	1.086,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	481,85	104,69	377,16	616,07		616,07	737,24		737,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,55		19,55	1,17		1,17			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
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	20,82		20,82	23,59		23,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,51		5,51	5,51		5,51	5,86		5,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,03		20,03	20,03		20,03
33903953	SEGUROS EM GERAL							204,33		204,33
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,69		1,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,98		44,98	17,39		17,39	17,39		17,39



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	3,41	1,50	1,91						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,74		9,74	3,04		3,04	3,04		3,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,86	0,40	5,46	4,53	0,40	4,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19,14		19,14	98,94		98,94	68,15		68,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,59		33,59	34,18		34,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,63		0,63
339091	Sentenças Judiciais	13,47		13,47	13,47		13,47	13,47		13,47
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,47		13,47	13,47		13,47	13,47		13,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,16		58,16	58,16		58,16	62,89		62,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,16		58,16	58,16		58,16	62,89		62,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	299,22		299,22	353,03		353,03	211,19		211,19
44	INVESTIMENTOS	173,44		173,44	172,59		172,59	30,75		30,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	173,44		173,44	172,59		172,59	30,75		30,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173,44		173,44	172,59		172,59	30,75		30,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,16		31,16	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	131,67		131,67			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,74		9,74	2,02		2,02	23,88		23,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,87		6,87	6,87		6,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125,78		125,78	180,44		180,44	180,44		180,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	125,78		125,78	180,44		180,44	180,44		180,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	125,78		125,78	180,44		180,44	180,44		180,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	125,78		125,78	180,44		180,44	180,44		180,44
Total Grupo :		2.680,65	372,16	2.308,49	3.380,17	1,38	3.378,79	3.322,24	0,40	3.321,84



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.376,14	2.412,35	14.963,79	21.909,82	8,92	21.900,90	21.534,59	2,58	21.532,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.376,14	2.412,35	14.963,79	21.909,82	8,92	21.900,90	21.534,59	2,58	21.532,01
3	DESPESAS CORRENTES	15.436,58	2.412,35	13.024,23	19.621,45	8,92	19.612,53	20.165,66	2,58	20.163,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.833,91		2.833,91	6.804,87	6,34	6.798,53	6.656,02		6.656,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.833,91		2.833,91	6.804,87	6,34	6.798,53	6.656,02		6.656,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.531,76		2.531,76	2.518,47		2.518,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				240,76		240,76	239,41		239,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.291,00		2.291,00	2.279,06		2.279,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.833,91		2.833,91	4.273,11	6,34	4.266,77	4.137,55		4.137,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,09		2,09	330,53		330,53	225,82		225,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.831,82		2.831,82	3.942,58	6,34	3.936,24	3.911,73		3.911,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.602,67	2.412,35	10.190,32	12.814,00	2,58	12.814,00	13.509,64	2,58	13.507,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.602,67	2.412,35	10.190,32	12.814,00	2,58	12.814,00	13.509,64	2,58	13.507,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	138,54		138,54	138,54		138,54	138,54		138,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	138,54		138,54	138,54		138,54	138,54		138,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.019,60	1.724,02	6.295,58	6.686,21		6.686,21	5.442,81		5.442,81
33903001	Combustíveis Automotivos	1.942,00	1.716,60	225,40	1.640,11		1.640,11	1.640,11		1.640,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,47		30,47	30,47		30,47	30,47		30,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,82	4,85	122,97	134,17		134,17	155,06		155,06
33903009	MEDICAMENTOS	47,78		47,78	47,78		47,78	12,17		12,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,25		6,25	6,25		6,25			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,11		61,11	27,13		27,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	293,09		293,09	343,12		343,12	290,83		290,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,36		35,36	594,49		594,49	12,11		12,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,74		12,74	12,74		12,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	162,49		162,49	183,41		183,41	271,86		271,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.941,36		2.941,36	2.119,08		2.119,08	1.400,04		1.400,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.456,50		1.456,50	269,60		269,60	276,19		276,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	178,46		178,46	178,46		178,46			
33903040	FERRAMENTAS	11,74		11,74						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							9,36		9,36
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,37		2,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	712,43	2,57	709,86	1.147,18		1.147,18	1.342,24		1.342,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,79		105,79	161,87		161,87	161,87		161,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				56,08		56,08	56,08		56,08
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	105,79		105,79	105,79		105,79	105,79		105,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.874,13	688,33	3.185,80	5.142,90	2,58	5.140,32	7.044,36	2,58	7.041,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.123,29	678,63	2.444,66	3.993,10		3.993,10	4.778,63		4.778,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126,72		126,72	7,57		7,57			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,48		17,48	17,48		17,48	17,48		17,48
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	134,99		134,99	152,90		152,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,69		35,69	35,69		35,69	37,97		37,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,79		129,79	129,79		129,79
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.324,44		1.324,44
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,93		10,93						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	291,59		291,59	112,76		112,76	112,76		112,76



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	22,10	9,70	12,40						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,12		63,12	19,67		19,67	19,67		19,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				37,84	2,58	35,26	29,24		26,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	124,09		124,09	641,02		641,02	441,48	2,58	441,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				217,77		217,77	221,62		221,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,07		1,07	1,07		1,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,61		3,61	4,12		4,12
339091	Sentenças Judiciais	87,39		87,39	87,39		87,39	87,39		87,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	87,39		87,39	87,39		87,39	87,39		87,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377,22		377,22	377,22		377,22	407,86		407,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377,22		377,22	377,22		377,22	407,86		407,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.939,56		1.939,56	2.288,37		2.288,37	1.368,93		1.368,93
44	INVESTIMENTOS	1.124,26		1.124,26	1.118,77		1.118,77	199,33		199,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,26		1.124,26	1.118,77		1.118,77	199,33		199,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124,26		1.124,26	1.118,77		1.118,77	199,33		199,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	201,97		201,97	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	853,51		853,51			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	63,11		63,11	13,10		13,10	154,81		154,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				44,52		44,52	44,52		44,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	815,30		815,30	1.169,60		1.169,60	1.169,60		1.169,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	815,30		815,30	1.169,60		1.169,60	1.169,60		1.169,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	815,30		815,30	1.169,60		1.169,60	1.169,60		1.169,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	815,30		815,30	1.169,60		1.169,60	1.169,60		1.169,60
Total Grupo :		17.376,14	2.412,35	14.963,79	21.909,82	8,92	21.900,90	21.534,59	2,58	21.532,01



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.330,90	740,11	4.590,79	6.721,79	2,73	6.719,06	6.606,76	0,79	6.605,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.330,90	740,11	4.590,79	6.721,79	2,73	6.719,06	6.606,76	0,79	6.605,97
3	DESPESAS CORRENTES	4.735,86	740,11	3.995,75	6.019,73	2,73	6.017,00	6.186,78	0,79	6.185,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	869,43		869,43	869,43	1,94	2.085,75	2.042,03		2.042,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	869,43		869,43	2.087,69	1,94	2.085,75	2.042,03		2.042,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				776,72		776,72	772,64		772,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,86		73,86	73,45		73,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				702,86		702,86	699,19		699,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869,43		869,43	1.310,97	1,94	1.309,03	1.269,39		1.269,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,64		0,64	101,40		101,40	69,28		69,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	868,79		868,79	1.209,57	1,94	1.207,63	1.200,11		1.200,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.866,43	740,11	3.126,32	3.932,04	0,79	3.931,25	4.144,75	0,79	4.143,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.866,43	740,11	3.126,32	3.932,04	0,79	3.931,25	4.144,75	0,79	4.143,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,53		42,53	42,53		42,53	42,53		42,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,53		42,53	42,53		42,53	42,53		42,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.460,37	528,93	1.931,44	2.051,25		2.051,25	1.669,86		1.669,86
33903001	Combustíveis Automotivos	595,80	526,65	69,15	503,17		503,17	503,17		503,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,21	1,49	37,72	41,16		41,16	47,56		47,56
33903009	MEDICAMENTOS	14,67		14,67	14,67		14,67	3,74		3,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,75		18,75	8,32		8,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,92		89,92	105,26		105,26	89,22		89,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,86		10,86	182,40		182,40	3,72		3,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,91		3,91	3,91		3,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,85		49,85	56,28		56,28	83,42		83,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	902,38		902,38	650,08		650,08	429,52		429,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	446,85		446,85	82,71		82,71	84,73		84,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,75		54,75	54,75		54,75			
33903040	FERRAMENTAS	3,61		3,61						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,87		2,87
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,54	0,79	217,75	351,94		351,94	411,83		411,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,46		32,46	49,66		49,66	49,66		49,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,20		17,20	17,20		17,20
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32,46		32,46	32,46		32,46	32,46		32,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.188,55	211,18	977,37	1.577,85	0,79	1.577,06	2.161,20	0,79	2.160,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	958,21	208,20	750,01	1.225,06		1.225,06	1.466,05		1.466,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,88		38,88	2,32		2,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
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	41,42		41,42	46,91		46,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,95		10,95	10,95		10,95	11,65		11,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,82		39,82	39,82		39,82
33903953	SEGUROS EM GERAL							406,34		406,34
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,35		3,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,45		89,45	34,59		34,59	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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	6,78	2,98	3,80						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,36		19,36	6,03		6,03	6,03		6,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,61	0,79	10,82	8,97	0,79	8,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38,07		38,07	196,70		196,70	135,48		135,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,80		66,80	67,98		67,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	1,27		1,27
339091	Sentenças Judiciais	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,70		115,70	115,70		115,70	125,11		125,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,70		115,70	115,70		115,70	125,11		125,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	595,04		595,04	702,06		702,06	419,98		419,98
44	INVESTIMENTOS	344,91		344,91	343,23		343,23	61,15		61,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	344,91		344,91	343,23		343,23	61,15		61,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344,91		344,91	343,23		343,23	61,15		61,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	61,96		61,96	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	261,85		261,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,36		19,36	4,02		4,02	47,49		47,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,66		13,66	13,66		13,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,13		250,13	358,83		358,83	358,83		358,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	250,13		250,13	358,83		358,83	358,83		358,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250,13		250,13	358,83		358,83	358,83		358,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	250,13		250,13	358,83		358,83	358,83		358,83
Total Grupo :		5.330,90	740,11	4.590,79	6.721,79	2,73	6.719,06	6.606,76	0,79	6.605,97



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.344,63	464,33	2.880,30	4.217,27	1,72	4.215,55	4.145,05	0,50	4.144,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.344,63	464,33	2.880,30	4.217,27	1,72	4.215,55	4.145,05	0,50	4.144,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.971,30	464,33	2.506,97	3.776,81	1,72	3.775,09	3.881,57	0,50	3.881,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545,47		545,47	1.309,80	1,22	1.308,58	1.281,14		1.281,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	545,47		545,47	1.309,80	1,22	1.308,58	1.281,14		1.281,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				487,30		487,30	484,74		484,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,34		46,34	46,08		46,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				440,96		440,96	438,66		438,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545,47		545,47	822,50	1,22	821,28	796,40		796,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,40		0,40	63,63		63,63	43,47		43,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	545,07		545,07	758,87	1,22	757,65	752,93		752,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.425,83	464,33	1.961,50	2.467,01	0,50	2.466,51	2.600,43	0,50	2.599,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.425,83	464,33	1.961,50	2.467,01	0,50	2.466,51	2.600,43	0,50	2.599,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,72		26,72	26,72		26,72	26,72		26,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,72		26,72	26,72		26,72	26,72		26,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.543,62	331,83	1.211,79	1.286,95		1.286,95	1.047,65		1.047,65
33903001	Combustíveis Automotivos	373,80	330,41	43,39	315,68		315,68	315,68		315,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,60	0,93	23,67	25,83		25,83	29,85		29,85
33903009	MEDICAMENTOS	9,20		9,20	9,20		9,20	2,34		2,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,20		1,20	1,20		1,20			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,76		11,76	5,22		5,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,41		56,41	66,04		66,04	55,97		55,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,81		6,81	114,43		114,43	2,33		2,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,45		2,45	2,45		2,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,27		31,27	35,29		35,29	52,32		52,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	566,13		566,13	407,87		407,87	269,48		269,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	280,35		280,35	51,89		51,89	53,16		53,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,35		34,35	34,35		34,35			
33903040	FERRAMENTAS	2,26		2,26						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,80		1,80
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,46		0,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,16	0,49	136,67	220,83		220,83	258,39		258,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,36		20,36	31,16		31,16	31,16		31,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,80		10,80	10,80		10,80
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20,36		20,36	20,36		20,36	20,36		20,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	745,70	132,50	613,20	989,92	0,50	989,42	1.355,91	0,50	1.355,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	601,16	130,63	470,53	768,60		768,60	919,81		919,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,40		24,40	1,46		1,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
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	25,98		25,98	29,43		29,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,87		6,87	6,87		6,87	7,31		7,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,97		24,97	24,97		24,97
33903953	SEGUROS EM GERAL							254,93		254,93
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,10		2,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,13		56,13	21,70		21,70	21,70		21,70



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	4,26	1,87	2,39						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,16		12,16	3,80		3,80	3,80		3,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,31	0,50	6,81	5,65	0,50	5,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,88		23,88	123,37		123,37	84,95		84,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,92		41,92	42,66		42,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,79		0,79
339091	Sentenças Judiciais	16,83		16,83	16,83		16,83	16,83		16,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,83		16,83	16,83		16,83	16,83		16,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,60		72,60	72,60		72,60	78,50		78,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,60		72,60	72,60		72,60	78,50		78,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	373,33		373,33	440,46		440,46	263,48		263,48
44	INVESTIMENTOS	216,41		216,41	215,35		215,35	38,37		38,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	216,41		216,41	215,35		215,35	38,37		38,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,41		216,41	215,35		215,35	38,37		38,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,88		38,88	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	164,29		164,29			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,15		12,15	2,52		2,52	29,80		29,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,57		8,57	8,57		8,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156,92		156,92	225,11		225,11	225,11		225,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	156,92		156,92	225,11		225,11	225,11		225,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	156,92		156,92	225,11		225,11	225,11		225,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	156,92		156,92	225,11		225,11	225,11		225,11
Total Grupo :		3.344,63	464,33	2.880,30	4.217,27	1,72	4.215,55	4.145,05	0,50	4.144,55



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.059,61	980,08	6.079,53	8.901,47	3,63	8.897,84	8.749,05	1,05	8.748,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.059,61	980,08	6.079,53	8.901,47	3,63	8.897,84	8.749,05	1,05	8.748,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.271,61	980,08	5.291,53	7.971,76	3,63	7.968,13	8.192,89	1,05	8.191,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.151,37		1.151,37	2.764,68	2,58	2.762,10	2.704,21		2.704,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.151,37		1.151,37	2.764,68	2,58	2.762,10	2.704,21		2.704,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.028,59		1.028,59	1.023,20		1.023,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,81		97,81	97,27		97,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				930,78		930,78	925,93		925,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.151,37		1.151,37	1.736,09	2,58	1.733,51	1.681,01		1.681,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,85		0,85	134,28		134,28	91,74		91,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.150,52		1.150,52	1.601,81	2,58	1.599,23	1.589,27		1.589,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.120,24	980,08	4.140,16	5.207,08	1,05	5.206,03	5.488,68	1,05	5.487,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.120,24	980,08	4.140,16	5.207,08	1,05	5.206,03	5.488,68	1,05	5.487,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,20		56,20	56,20		56,20	56,20		56,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,20		56,20	56,20		56,20	56,20		56,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.258,28	700,43	2.557,85	2.716,50		2.716,50	2.211,35		2.211,35
33903001	Combustíveis Automotivos	789,00	697,42	91,58	666,33		666,33	666,33		666,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,38		12,38	12,38		12,38	12,38		12,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,91	1,97	49,94	54,50		54,50	63,01		63,01
33903009	MEDICAMENTOS	19,42		19,42	19,42		19,42	4,94		4,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,54		2,54	2,54		2,54			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,83		24,83	11,02		11,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	119,08		119,08	139,41		139,41	118,16		118,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,37		14,37	241,52		241,52	4,92		4,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,18		5,18	5,18		5,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,01		66,01	74,51		74,51	110,47		110,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.195,04		1.195,04	860,97		860,97	568,82		568,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	591,75		591,75	109,53		109,53	112,21		112,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	72,51		72,51	72,51		72,51			
33903040	FERRAMENTAS	4,77		4,77						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,80		3,80
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,96		0,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,49	1,04	288,45	466,10		466,10	545,35		545,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,98		42,98	65,76		65,76	65,76		65,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,78		22,78	22,78		22,78
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	42,98		42,98	42,98		42,98	42,98		42,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.573,98	279,65	1.294,33	2.089,44	1,05	2.088,39	2.861,98	1,05	2.860,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.268,91	275,71	993,20	1.622,31		1.622,31	1.941,47		1.941,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,49		51,49	3,08		3,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
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	54,84		54,84	62,12		62,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,50		14,50	14,50		14,50	15,43		15,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,73		52,73	52,73		52,73
33903953	SEGUROS EM GERAL							538,10		538,10
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,44		4,44						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,47		118,47	45,81		45,81	45,81		45,81



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	8,98	3,94	5,04						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,65		25,65	7,98		7,98	7,98		7,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,40	1,05	14,35	11,90	1,05	10,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50,42		50,42	260,41		260,41	179,34		179,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,48		88,48	90,04		90,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47			1,67
339091	Sentenças Judiciais	35,52		35,52	35,52		35,52	35,52		35,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,52		35,52	35,52		35,52	35,52		35,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,28		153,28	153,28		153,28	165,73		165,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,28		153,28	153,28		153,28	165,73		165,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	788,00		788,00	929,71		929,71	556,16		556,16
44	INVESTIMENTOS	456,77		456,77	454,54		454,54	80,99		80,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	456,77		456,77	454,54		454,54	80,99		80,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456,77		456,77	454,54		454,54	80,99		80,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	82,06		82,06	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	346,77		346,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,64		25,64	5,32		5,32	62,90		62,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,09		18,09	18,09		18,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331,23		331,23	475,17		475,17	475,17		475,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	331,23		331,23	475,17		475,17	475,17		475,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	331,23		331,23	475,17		475,17	475,17		475,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	331,23		331,23	475,17		475,17	475,17		475,17
Total Grupo :		7.059,61	980,08	6.079,53	8.901,47	3,63	8.897,84	8.749,05	1,05	8.748,00



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.248,13	1.978,08	12.270,05	17.965,66	7,32	17.958,34	17.657,95	2,12	17.655,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.248,13	1.978,08	12.270,05	17.965,66	7,32	17.958,34	17.657,95	2,12	17.655,83
3	DESPESAS CORRENTES	12.657,74	1.978,08	10.679,66	16.089,26	7,32	16.081,94	16.535,47	2,12	16.533,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.323,76		2.323,76	5.579,83	5,20	5.574,63	5.457,78		5.457,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.323,76		2.323,76	5.579,83	5,20	5.574,63	5.457,78		5.457,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.075,96		2.075,96	2.065,07		2.065,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				197,41		197,41	196,31		196,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.878,55		1.878,55	1.868,76		1.868,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.323,76		2.323,76	3.503,87	5,20	3.498,67	3.392,71		3.392,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,72		1,72	271,04		271,04	185,18		185,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.322,04		2.322,04	3.232,83	5,20	3.227,63	3.207,53		3.207,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.333,98	1.978,08	8.355,90	10.509,43	2,12	10.507,31	11.077,69	2,12	11.075,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.333,98	1.978,08	8.355,90	10.509,43	2,12	10.507,31	11.077,69	2,12	11.075,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113,70		113,70	113,70		113,70	113,70		113,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,70		113,70	113,70		113,70	113,70		113,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.575,96	1.413,66	5.162,30	5.482,65		5.482,65	4.463,10		4.463,10
33903001	Combustíveis Automotivos	1.592,40	1.407,58	184,82	1.344,86		1.344,86	1.344,86		1.344,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,99		24,99	24,99		24,99	24,99		24,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,80	3,98	100,82	110,02		110,02	127,16		127,16
33903009	MEDICAMENTOS	39,18		39,18	39,18		39,18	9,98		9,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,13		5,13	5,13		5,13			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,12		50,12	22,25		22,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	240,34		240,34	281,36		281,36	238,49		238,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,00		29,00	487,48		487,48	9,94		9,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,45		10,45	10,45		10,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	133,24		133,24	150,40		150,40	222,95		222,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.411,83		2.411,83	1.737,60		1.737,60	1.148,00		1.148,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.194,30		1.194,30	221,07		221,07	226,48		226,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	146,34		146,34	146,34		146,34			
33903040	FERRAMENTAS	9,63		9,63						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,68		7,68
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,94		1,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	584,21	2,10	582,11	940,70		940,70	1.100,63		1.100,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,74		86,74	132,72		132,72	132,72		132,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				45,98		45,98	45,98		45,98
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	86,74		86,74	86,74		86,74	86,74		86,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.176,69	564,42	2.612,27	4.217,07	2,12	4.214,95	5.776,19	2,12	5.774,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.561,03	556,47	2.004,56	3.274,20		3.274,20	3.918,29		3.918,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,91		103,91	6,21		6,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,33		14,33	14,33		14,33	14,33		14,33
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	110,69		110,69	125,38		125,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,27		29,27	29,27		29,27	31,13		31,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,43		106,43	106,43		106,43
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.086,02		1.086,02
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,96		8,96						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	239,09		239,09	92,45		92,45	92,45		92,45



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	18,12	7,95	10,17						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,74		51,74	16,12		16,12	16,12		16,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,06	2,12	28,94	24,01	2,12	21,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	101,76		101,76	525,66		525,66	362,03		362,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				178,57		178,57	181,72		181,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,87		0,87	0,87		0,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,96		2,96	3,37		3,37
339091	Sentenças Judiciais	71,67		71,67	71,67		71,67	71,67		71,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	71,67		71,67	71,67		71,67	71,67		71,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,22		309,22	309,22		309,22	334,35		334,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,22		309,22	309,22		309,22	334,35		334,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.590,39		1.590,39	1.876,40		1.876,40	1.122,48		1.122,48
44	INVESTIMENTOS	921,87		921,87	917,37		917,37	163,45		163,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	921,87		921,87	917,37		917,37	163,45		163,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	921,87		921,87	917,37		917,37	163,45		163,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	165,61		165,61	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	699,86		699,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,75		51,75	10,74		10,74	126,94		126,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				36,51		36,51	36,51		36,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	668,52		668,52	959,03		959,03	959,03		959,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	668,52		668,52	959,03		959,03	959,03		959,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	668,52		668,52	959,03		959,03	959,03		959,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	668,52		668,52	959,03		959,03	959,03		959,03
Total Grupo :		14.248,13	1.978,08	12.270,05	17.965,66	7,32	17.958,34	17.657,95	2,12	17.655,83



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	69.719,03	9.679,22	60.039,81	87.909,54	35,78	87.873,76	86.404,10	10,35	86.393,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.719,03	9.679,22	60.039,81	87.909,54	35,78	87.873,76	86.404,10	10,35	86.393,75
3	DESPESAS CORRENTES	61.936,87	9.679,22	52.257,65	78.727,87	35,78	78.692,09	80.911,54	10,35	80.901,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.370,70		11.370,70	27.303,49	25,43	27.278,06	26.706,26		26.706,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.370,70		11.370,70	27.303,49	25,43	27.278,06	26.706,26		26.706,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.158,26		10.158,26	10.104,96		10.104,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				965,99		965,99	960,60		960,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				9.192,27		9.192,27	9.144,36		9.144,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.370,70		11.370,70	17.145,23	25,43	17.119,80	16.601,30		16.601,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8,40		8,40	1.326,22		1.326,22	906,08		906,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.362,30		11.362,30	15.819,01	25,43	15.793,58	15.695,22		15.695,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.566,17	9.679,22	40.886,95	51.424,38	10,35	51.414,03	54.205,28	10,35	54.194,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.566,17	9.679,22	40.886,95	51.424,38	10,35	51.414,03	54.205,28	10,35	54.194,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	555,99		555,99	555,99		555,99	555,99		555,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	555,99		555,99	555,99		555,99	555,99		555,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.177,49	6.917,36	25.260,13	26.827,42		26.827,42	21.838,56		21.838,56
33903001	Combustíveis Automotivos	7.792,00	6.887,61	904,39	6.580,66		6.580,66	6.580,66		6.580,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	122,27		122,27	122,27		122,27	122,27		122,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	512,82	19,46	493,36	538,31		538,31	622,18		622,18
33903009	MEDICAMENTOS	191,69		191,69				48,82		48,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,09		25,09	25,09		25,09			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245,21		245,21	108,85		108,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.176,00		1.176,00	1.376,75		1.376,75	1.166,96		1.166,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	141,87		141,87	2.385,32		2.385,32	48,61		48,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,13		51,13	51,11		51,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	651,96		651,96	735,91		735,91	1.090,89		1.090,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.801,77		11.801,77	8.502,38		8.502,38	5.617,36		5.617,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.844,00		5.844,00	1.081,74		1.081,74	1.108,19		1.108,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	716,07		716,07	716,07		716,07			
33903040	FERRAMENTAS	47,11		47,11						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							37,56		37,56
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							9,51		9,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.858,50	10,29	2.848,21	4.602,96		4.602,96	5.385,55		5.385,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	424,46		424,46	649,44		649,44	649,44		649,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				224,98		224,98	224,98		224,98
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	424,46		424,46	424,46		424,46	424,46		424,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.544,32	2.761,86	12.782,46	20.635,05	10,35	20.624,70	28.264,35	10,35	28.254,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.531,72	2.722,94	9.808,78	16.021,63		16.021,63	19.173,40		19.173,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	508,45		508,45	30,39		30,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,13		70,13	70,13		70,13	70,13		70,13
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	541,58		541,58	613,48		613,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	143,20		143,20	143,20		143,20	152,34		152,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				520,77		520,77	520,77		520,77
33903953	SEGUROS EM GERAL							5.314,14		5.314,14
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	43,83		43,83						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.169,94		1.169,94	452,41		452,41	452,41		452,41



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	88,68	38,92	49,76						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	253,24		253,24	78,92		78,92	78,92		78,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				151,83	10,35	141,48	117,32		106,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	497,89		497,89	2.572,06		2.572,06	1.771,44	10,35	1.771,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				873,79		873,79	889,22		889,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,29		4,29	4,29		4,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,49		14,49	16,51		16,51
339091	Sentenças Judiciais	350,64		350,64	350,64		350,64	350,64		350,64
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	350,64		350,64	350,64		350,64	350,64		350,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.513,27		1.513,27	1.513,27		1.513,27	1.636,28		1.636,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.513,27		1.513,27	1.513,27		1.513,27	1.636,28		1.636,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.782,16		7.782,16	9.181,67		9.181,67	5.492,56		5.492,56
44	INVESTIMENTOS	4.510,93		4.510,93	4.488,89		4.488,89	799,78		799,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.510,93		4.510,93	4.488,89		4.488,89	799,78		799,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.510,93		4.510,93	4.488,89		4.488,89	799,78		799,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	810,37		810,37	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	3.424,58		3.424,58			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	253,23		253,23	52,56		52,56	621,15		621,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				178,63		178,63	178,63		178,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.271,23		3.271,23	4.692,78		4.692,78	4.692,78		4.692,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.271,23		3.271,23	4.692,78		4.692,78	4.692,78		4.692,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.271,23		3.271,23	4.692,78		4.692,78	4.692,78		4.692,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.271,23		3.271,23	4.692,78		4.692,78	4.692,78		4.692,78
Total Grupo :		69.719,03	9.679,22	60.039,81	87.909,54	35,78	87.873,76	86.404,10	10,35	86.393,75



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.804,43	528,18	3.276,25	4.797,08	1,95	4.795,13	4.714,89	0,56	4.714,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.804,43	528,18	3.276,25	4.797,08	1,95	4.795,13	4.714,89	0,56	4.714,33
3	DESPESAS CORRENTES	3.379,76	528,18	2.851,58	4.296,04	1,95	4.294,09	4.415,16	0,56	4.414,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620,49		620,49	1.489,91	1,39	1.488,52	1.457,33		1.457,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	620,49		620,49	1.489,91	1,39	1.488,52	1.457,33		1.457,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				554,33		554,33	551,43		551,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,71		52,71	52,42		52,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				501,62		501,62	499,01		499,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620,49		620,49	935,58	1,39	934,19	905,90		905,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,46		0,46	72,36		72,36	49,44		49,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	620,03		620,03	863,22	1,39	861,83	856,46		856,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.759,27	528,18	2.231,09	2.806,13	0,56	2.805,57	2.957,83	0,56	2.957,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,27	528,18	2.231,09	2.806,13	0,56	2.805,57	2.957,83	0,56	2.957,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,26		30,26	30,26		30,26	30,26		30,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,26		30,26	30,26		30,26	30,26		30,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.755,89	377,47	1.378,42	1.464,00		1.464,00	1.191,71		1.191,71
33903001	Combustíveis Automotivos	425,20	375,85	49,35	359,10		359,10	359,10		359,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,00	1,06	26,94	29,39		29,39	33,96		33,96
33903009	MEDICAMENTOS	10,46		10,46	10,46		10,46	2,67		2,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,37		1,37	1,37		1,37			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,38		13,38	5,94		5,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,17		64,17	75,13		75,13	63,68		63,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,73		7,73	130,16		130,16	2,64		2,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,79		2,79	2,79		2,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,57		35,57	40,15		40,15	59,53		59,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	644,02		644,02	464,01		464,01	306,53		306,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	318,90		318,90	59,03		59,03	60,47		60,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,07		39,07	39,07		39,07			
33903040	FERRAMENTAS	2,57		2,57						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,05		2,05
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,52		0,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,99	0,56	155,43	251,19		251,19	293,89		293,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,17		23,17	35,45		35,45	35,45		35,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,28		12,28	12,28		12,28
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	23,17		23,17	23,17		23,17	23,17		23,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	848,24	150,71	697,53	1.126,01	0,56	1.125,45	1.542,35	0,56	1.541,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	683,86	148,59	535,27	874,29		874,29	1.046,28		1.046,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,74		27,74	1,66		1,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,83		3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
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	29,56		29,56	33,49		33,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,81		7,81	7,81		7,81	8,31		8,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,42		28,42	28,42		28,42
33903953	SEGUROS EM GERAL							289,99		289,99
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,40		2,40						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,84		63,84	24,69		24,69	24,69		24,69



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	4,84	2,12	2,72						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,81		13,81	4,30		4,30	4,30		4,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,25	0,56	7,69	6,37	0,56	5,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27,17		27,17	140,36		140,36	96,67		96,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,68		47,68	48,52		48,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,90		0,90
339091	Sentenças Judiciais	19,14		19,14	19,14		19,14	19,14		19,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,14		19,14	19,14		19,14	19,14		19,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,57		82,57	82,57		82,57	89,27		89,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,57		82,57	82,57		82,57	89,27		89,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	424,67		424,67	501,04		501,04	299,73		299,73
44	INVESTIMENTOS	246,16		246,16	244,96		244,96	43,65		43,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	246,16		246,16	244,96		244,96	43,65		43,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246,16		246,16	244,96		244,96	43,65		43,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,22		44,22	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	186,88		186,88			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,82		13,82	2,87		2,87	33,90		33,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,75		9,75	9,75		9,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178,51		178,51	256,08		256,08	256,08		256,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	178,51		178,51	256,08		256,08	256,08		256,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	178,51		178,51	256,08		256,08	256,08		256,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	178,51		178,51	256,08		256,08	256,08		256,08
Total Grupo :		3.804,43	528,18	3.276,25	4.797,08	1,95	4.795,13	4.714,89	0,56	4.714,33



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.617,78	3.973,05	24.644,73	36.084,58	14,69	36.069,89	35.466,61	4,25	35.462,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.617,78	3.973,05	24.644,73	36.084,58	14,69	36.069,89	35.466,61	4,25	35.462,36
3	DESPESAS CORRENTES	25.423,42	3.973,05	21.450,37	32.315,76	14,69	32.301,07	33.212,07	4,25	33.207,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.667,36		4.667,36	11.207,34	10,44	11.196,90	10.962,19		10.962,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.667,36		4.667,36	11.207,34	10,44	11.196,90	10.962,19		10.962,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.169,68		4.169,68	4.147,80		4.147,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				396,51		396,51	394,30		394,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.773,17		3.773,17	3.753,50		3.753,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.667,36		4.667,36	7.037,66	10,44	7.027,22	6.814,39		6.814,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,45		3,45	544,38		544,38	371,92		371,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.663,91		4.663,91	6.493,28	10,44	6.482,84	6.442,47		6.442,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.756,06	3.973,05	16.783,01	21.108,42	4,25	21.104,17	22.249,88	4,25	22.245,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.756,06	3.973,05	16.783,01	21.108,42	4,25	21.104,17	22.249,88	4,25	22.245,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	228,23		228,23	228,23		228,23	228,23		228,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	228,23		228,23	228,23		228,23	228,23		228,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.208,03	2.839,37	10.368,66	11.012,00		11.012,00	8.964,16		8.964,16
33903001	Combustíveis Automotivos	3.198,40	2.827,17	371,23	2.701,18		2.701,18	2.701,18		2.701,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,19		50,19	50,19		50,19	50,19		50,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,54	7,98	202,56	221,02		221,02	255,42		255,42
33903009	MEDICAMENTOS	78,68		78,68	78,68		78,68	20,04		20,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,30		10,30	10,30		10,30			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,65		100,65	44,68		44,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	482,72		482,72	565,13		565,13	479,01		479,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,24		58,24	979,11		979,11	19,95		19,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,99		20,99	20,98		20,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	267,62		267,62	302,08		302,08	447,78		447,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.844,27		4.844,27	3.489,97		3.489,97	2.305,79		2.305,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.398,80		2.398,80	444,02		444,02	454,88		454,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	293,94		293,94	293,94		293,94			
33903040	FERRAMENTAS	19,34		19,34						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							15,42		15,42
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							3,90		3,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.173,35	4,22	1.169,13	1.889,40		1.889,40	2.210,60		2.210,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	174,23		174,23	266,59		266,59	266,59		266,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				92,36		92,36	92,36		92,36
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	174,23		174,23	174,23		174,23	174,23		174,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.380,51	1.133,68	5.246,83	8.470,14	4,25	8.465,89	11.601,77	4,25	11.597,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.143,93	1.117,70	4.026,23	6.576,44		6.576,44	7.870,17		7.870,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	208,70		208,70	12,47		12,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,79		28,79	28,79		28,79	28,79		28,79
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	222,31		222,31	251,82		251,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	58,78		58,78	58,78		58,78	62,53		62,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				213,76		213,76	213,76		213,76
33903953	SEGUROS EM GERAL							2.181,31		2.181,31
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,99		17,99						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	480,23		480,23	185,70		185,70	185,70		185,70



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	36,40	15,98	20,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,94		103,94	32,39		32,39	32,39		32,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				62,34	4,25	58,09	48,17		43,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	204,37		204,37	1.055,76		1.055,76	727,13	4,25	727,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				358,68		358,68	365,02		365,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,77		1,77	1,77		1,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,95		5,95	6,78		6,78
339091	Sentenças Judiciais	143,94		143,94	143,94		143,94	143,94		143,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	143,94		143,94	143,94		143,94	143,94		143,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621,12		621,12	621,12		621,12	671,62		671,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621,12		621,12	621,12		621,12	671,62		671,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.194,36		3.194,36	3.768,82		3.768,82	2.254,54		2.254,54
44	INVESTIMENTOS	1.851,61		1.851,61	1.842,56		1.842,56	328,28		328,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.851,61		1.851,61	1.842,56		1.842,56	328,28		328,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.851,61		1.851,61	1.842,56		1.842,56	328,28		328,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	332,63		332,63	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	1.405,70		1.405,70			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	103,94		103,94	21,57		21,57	254,96		254,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				73,32		73,32	73,32		73,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.342,75		1.342,75	1.926,26		1.926,26	1.926,26		1.926,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.342,75		1.342,75	1.926,26		1.926,26	1.926,26		1.926,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.342,75		1.342,75	1.926,26		1.926,26	1.926,26		1.926,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.342,75		1.342,75	1.926,26		1.926,26	1.926,26		1.926,26
Total Grupo :		28.617,78	3.973,05	24.644,73	36.084,58	14,69	36.069,89	35.466,61	4,25	35.462,36



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.890,53	1.373,12	8.517,41	12.471,08	5,08	12.466,00	12.257,51	1,47	12.256,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.890,53	1.373,12	8.517,41	12.471,08	5,08	12.466,00	12.257,51	1,47	12.256,04
3	DESPESAS CORRENTES	8.786,52	1.373,12	7.413,40	11.168,53	5,08	11.163,45	11.478,31	1,47	11.476,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.613,08		1.613,08	3.873,36	3,61	3.869,75	3.788,64		3.788,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,08		1.613,08	3.873,36	3,61	3.869,75	3.788,64		3.788,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.441,09		1.441,09	1.433,54		1.433,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				137,04		137,04	136,28		136,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.304,05		1.304,05	1.297,26		1.297,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.613,08		1.613,08	2.432,27	3,61	2.428,66	2.355,10		2.355,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,19		1,19	188,13		188,13	128,53		128,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.611,89		1.611,89	2.244,14	3,61	2.240,53	2.226,57		2.226,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.173,44	1.373,12	5.800,32	7.293,17	1,47	7.293,70	7.689,67	1,47	7.688,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.173,44	1.373,12	5.800,32	7.293,17	1,47	7.293,70	7.689,67	1,47	7.688,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,79		78,79	78,79		78,79	78,79		78,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,79		78,79	78,79		78,79	78,79		78,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.564,86	981,32	3.583,54	3.805,92		3.805,92	3.098,19		3.098,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.105,40	977,10	128,30	933,55		933,55	933,55		933,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,35		17,35	17,35		17,35	17,35		17,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,77	2,76	70,01	76,39		76,39	88,27		88,27
33903009	MEDICAMENTOS	27,19		27,19	27,19		27,19	6,93		6,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,56		3,56	3,56		3,56			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,78		34,78	15,44		15,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,85		166,85	195,34		195,34	165,58		165,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,12		20,12	338,38		338,38	6,89		6,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,25		7,25	7,25		7,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,50		92,50	104,41		104,41	154,77		154,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.674,24		1.674,24	1.206,18		1.206,18	796,92		796,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	829,05		829,05	153,46		153,46	157,21		157,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,59		101,59	101,59		101,59			
33903040	FERRAMENTAS	6,68		6,68						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,33		5,33
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	405,53	1,46	404,07	653,02		653,02	764,04		764,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,22		60,22	92,14		92,14	92,14		92,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,92		31,92	31,92		31,92
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	60,22		60,22	60,22		60,22	60,22		60,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.205,22	391,80	1.813,42	2.927,36	1,47	2.925,89	4.009,67	1,47	4.008,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.777,80	386,28	1.391,52	2.272,87		2.272,87	2.719,99		2.719,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,13		72,13	4,31		4,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
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	76,83		76,83	87,03		87,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,32		20,32	20,32		20,32	21,61		21,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,86		73,86	73,86		73,86
33903953	SEGUROS EM GERAL							753,88		753,88
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,22		6,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	165,98		165,98	64,19		64,19	64,19		64,19



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	12,58	5,52	7,06						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,94		35,94	11,19		11,19	11,19		11,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,56			21,56	1,47	20,09	16,66		15,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70,64		70,64	364,88		364,88	251,31	1,47	251,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,95		123,95	126,14		126,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,60		0,60	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	2,34		2,34
339091	Sentenças Judiciais	49,74		49,74	49,74		49,74	49,74		49,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	49,74		49,74	49,74		49,74	49,74		49,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,61		214,61	214,61		214,61	232,06		232,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,61		214,61	214,61		214,61	232,06		232,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.104,01		1.104,01	1.302,55		1.302,55	779,20		779,20
44	INVESTIMENTOS	639,94		639,94	636,81		636,81	113,46		113,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	639,94		639,94	636,81		636,81	113,46		113,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639,94		639,94	636,81		636,81	113,46		113,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	114,96		114,96	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	485,82		485,82			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,93		35,93	7,46		7,46	88,12		88,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,34		25,34	25,34		25,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	464,07		464,07	665,74		665,74	665,74		665,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	464,07		464,07	665,74		665,74	665,74		665,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	464,07		464,07	665,74		665,74	665,74		665,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	464,07		464,07	665,74		665,74	665,74		665,74
Total Grupo :		9.890,53	1.373,12	8.517,41	12.471,08	5,08	12.466,00	12.257,51	1,47	12.256,04



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.711,13	376,38	2.334,75	3.418,44	1,39	3.417,05	3.359,96	0,40	3.359,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.711,13	376,38	2.334,75	3.418,44	1,39	3.417,05	3.359,96	0,40	3.359,56
3	DESPESAS CORRENTES	2.408,53	376,38	2.032,15	3.061,43	1,39	3.060,04	3.146,39	0,40	3.145,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442,16		442,16	1.061,72	0,99	1.060,73	1.038,50		1.038,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	442,16		442,16	1.061,72	0,99	1.060,73	1.038,50		1.038,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				395,00		395,00	392,93		392,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,56		37,56	37,36		37,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				357,44		357,44	355,57		355,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442,16		442,16	666,72	0,99	665,73	645,57		645,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,33		0,33	51,57		51,57	35,23		35,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	441,83		441,83	615,15	0,99	614,16	610,34		610,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.966,37	376,38	1.589,99	1.999,71	0,40	1.999,31	2.107,89	0,40	2.107,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.966,37	376,38	1.589,99	1.999,71	0,40	1.999,31	2.107,89	0,40	2.107,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,59		21,59	21,59		21,59	21,59		21,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,59		21,59	21,59		21,59	21,59		21,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.251,26	268,99	982,27	1.043,23		1.043,23	849,28		849,28
33903001	Combustíveis Automotivos	303,00	267,83	35,17	255,89		255,89	255,89		255,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,92	0,76	19,16	20,91		20,91	24,18		24,18
33903009	MEDICAMENTOS	7,45		7,45	7,45		7,45	1,90		1,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,98		0,98	0,98		0,98			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,53		9,53	4,23		4,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,73		45,73	53,54		53,54	45,38		45,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,51		5,51	92,75		92,75	1,89		1,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,99		1,99	1,99		1,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,35		25,35	28,61		28,61	42,43		42,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	458,93		458,93	330,66		330,66	218,49		218,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	227,25		227,25	42,06		42,06	43,09		43,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,85		27,85	27,85		27,85			
33903040	FERRAMENTAS	1,83		1,83						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,46		1,46
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,19	0,40	110,79	179,01		179,01	209,45		209,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,51		16,51	25,26		25,26	25,26		25,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,75		8,75	8,75		8,75
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	16,51		16,51	16,51		16,51	16,51		16,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	604,50	107,39	497,11	802,40	0,40	802,00	1.098,06	0,40	1.098,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	487,32	105,88	381,44	622,98		622,98	745,54		745,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,78		19,78	1,18		1,18			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
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	21,06		21,06	23,85		23,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,57		5,57	5,57		5,57	5,92		5,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,26		20,26	20,26		20,26
33903953	SEGUROS EM GERAL							206,65		206,65
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,71		1,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,50		45,50	17,59		17,59	17,59		17,59



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	3,44	1,51	1,93						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,85		9,85	3,08		3,08	3,08		3,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,89	0,40	5,49	4,55	0,40	4,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19,37		19,37	100,03		100,03	68,89		68,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,98		33,98	34,58		34,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	13,62		13,62	13,62		13,62	13,62		13,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,62		13,62	13,62		13,62	13,62		13,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,89		58,89	58,89		58,89	63,69		63,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,89		58,89	58,89		58,89	63,69		63,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	302,60		302,60	357,01		357,01	213,57		213,57
44	INVESTIMENTOS	175,41		175,41	174,55		174,55	31,11		31,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	175,41		175,41	174,55		174,55	31,11		31,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,41		175,41	174,55		174,55	31,11		31,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,51		31,51	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	133,17		133,17			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,85		9,85	2,04		2,04	24,16		24,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,95		6,95	6,95		6,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,19		127,19	182,46		182,46	182,46		182,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,19		127,19	182,46		182,46	182,46		182,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127,19		127,19	182,46		182,46	182,46		182,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,19		127,19	182,46		182,46	182,46		182,46
Total Grupo :		2.711,13	376,38	2.334,75	3.418,44	1,39	3.417,05	3.359,96	0,40	3.359,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.946,53	825,57	5.120,96	7.498,03	3,05	7.494,98	7.369,63	0,88	7.368,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.946,53	825,57	5.120,96	7.498,03	3,05	7.494,98	7.369,63	0,88	7.368,75
3	DESPESAS CORRENTES	5.282,76	825,57	4.457,19	6.714,89	3,05	6.711,84	6.901,15	0,88	6.900,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	969,84		969,84	2.328,80	2,17	2.326,63	2.277,86		2.277,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	969,84		969,84	2.328,80	2,17	2.326,63	2.277,86		2.277,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				866,44		866,44	861,89		861,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,39		82,39	81,93		81,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				784,05		784,05	779,96		779,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969,84		969,84	1.462,36	2,17	1.460,19	1.415,97		1.415,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,72		0,72	113,12		113,12	77,29		77,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	969,12		969,12	1.349,24	2,17	1.347,07	1.338,68		1.338,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.312,92	825,57	3.487,35	4.385,09	0,88	4.385,21	4.623,29	0,88	4.622,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.312,92	825,57	3.487,35	4.386,09	0,88	4.385,21	4.623,29	0,88	4.622,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,35		47,35	47,35		47,35	47,35		47,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,35		47,35	47,35		47,35	47,35		47,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.744,46	590,00	2.154,46	2.288,14		2.288,14	1.862,63		1.862,63
33903001	Combustíveis Automotivos	664,60	587,46	77,14	561,29		561,29	561,29		561,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,43		10,43	10,43		10,43	10,43		10,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,72	1,66	42,06	45,90		45,90	53,05		53,05
33903009	MEDICAMENTOS	16,35		16,35	16,35		16,35	4,16		4,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,14		2,14	2,14		2,14			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,92		20,92	9,29		9,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,31		100,31	117,43		117,43	99,54		99,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,11		12,11	203,46		203,46	4,15		4,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,36		4,36	4,36		4,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,60		55,60	62,76		62,76	93,03		93,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.006,59		1.006,59	725,17		725,17	479,11		479,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	498,45		498,45	92,26		92,26	94,52		94,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,07		61,07	61,07		61,07			
33903040	FERRAMENTAS	4,02		4,02						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,20		3,20
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,81		0,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,79	0,88	242,91	392,58		392,58	459,34		459,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,21		36,21	55,41		55,41	55,41		55,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,20		19,20	19,20		19,20
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36,21		36,21	36,21		36,21	36,21		36,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.325,86	235,57	1.090,29	1.760,01	0,88	1.759,13	2.410,74	0,88	2.409,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.068,88	232,25	836,63	1.366,52		1.366,52	1.635,36		1.635,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,37		43,37	2,59		2,59			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
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	46,19		46,19	52,33		52,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,21		12,21	12,21		12,21	12,99		12,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,41		44,41	44,41		44,41
33903953	SEGUROS EM GERAL							453,26		453,26
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,74		3,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,79		99,79	38,59		38,59	38,59		38,59



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	7,56	3,32	4,24						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,61		21,61	6,73		6,73	6,73		6,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,93	0,88	12,05	9,99	0,88	9,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42,48		42,48	219,41		219,41	151,10		151,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,54		74,54	75,86		75,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,40		1,40
339091	Sentenças Judiciais	29,91		29,91	29,91		29,91	29,91		29,91
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,91		29,91	29,91		29,91	29,91		29,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,13		129,13	129,13		129,13	139,62		139,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,13		129,13	129,13		129,13	139,62		139,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	663,77		663,77	783,14		783,14	468,48		468,48
44	INVESTIMENTOS	384,75		384,75	382,87		382,87	68,21		68,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	384,75		384,75	382,87		382,87	68,21		68,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384,75		384,75	382,87		382,87	68,21		68,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	69,12		69,12	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	292,09		292,09			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,60		21,60	4,48		4,48	52,97		52,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,24		15,24	15,24		15,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	279,02		279,02	400,27		400,27	400,27		400,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	279,02		279,02	400,27		400,27	400,27		400,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	279,02		279,02	400,27		400,27	400,27		400,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	279,02		279,02	400,27		400,27	400,27		400,27
Total Grupo :		5.946,53	825,57	5.120,96	7.498,03	3,05	7.494,98	7.369,63	0,88	7.368,75



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.183,61	1.275,01	7.908,60	11.579,76	4,71	11.575,05	11.381,44	1,36	11.380,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.183,61	1.275,01	7.908,60	11.579,76	4,71	11.575,05	11.381,44	1,36	11.380,08
3	DESPESAS CORRENTES	8.158,50	1.275,01	6.883,49	10.370,31	4,71	10.365,60	10.657,95	1,36	10.656,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.497,80		1.497,80	3.596,55	3,35	3.593,20	3.517,89		3.517,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.497,80		1.497,80	3.596,55	3,35	3.593,20	3.517,89		3.517,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.338,09		1.338,09	1.331,08		1.331,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				127,24		127,24	126,54		126,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.210,85		1.210,85	1.204,54		1.204,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.497,80		1.497,80	2.258,46	3,35	2.255,11	2.186,81		2.186,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,11		1,11	174,69		174,69	119,35		119,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.496,69		1.496,69	2.083,77	3,35	2.080,42	2.067,46		2.067,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.660,70	1.275,01	5.385,69	6.773,76	1,36	6.772,40	7.140,06	1,36	7.138,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.660,70	1.275,01	5.385,69	6.773,76	1,36	6.772,40	7.140,06	1,36	7.138,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,18		73,18	73,18		73,18	73,18		73,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,18		73,18	73,18		73,18	73,18		73,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.238,56	911,19	3.327,37	3.533,84		3.533,84	2.876,69		2.876,69
33903001	Combustíveis Automotivos	1.026,40	907,27	119,13	866,84		866,84	866,84		866,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,11		16,11	16,11		16,11	16,11		16,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,55	2,57	64,98	70,91		70,91	81,98		81,98
33903009	MEDICAMENTOS	25,25		25,25	25,25		25,25	6,43		6,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,31		3,31	3,31		3,31			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,30		32,30	14,34		14,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	154,90		154,90	181,34		181,34	153,71		153,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,69		18,69	314,20		314,20	6,40		6,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,74		6,74	6,74		6,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,89		85,89	96,95		96,95	143,70		143,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.554,53		1.554,53	1.119,94		1.119,94	739,93		739,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	769,80		769,80	142,49		142,49	145,97		145,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	94,33		94,33	94,33		94,33			
33903040	FERRAMENTAS	6,21		6,21						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,95		4,95
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,25		1,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	376,55	1,35	375,20	606,34		606,34	709,42		709,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,92		55,92	85,56		85,56	85,56		85,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,64		29,64	29,64		29,64
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	55,92		55,92	55,92		55,92	55,92		55,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.047,57	363,82	1.683,75	2.718,15	1,36	2.716,79	3.723,11	1,36	3.721,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.650,73	358,69	1.292,04	2.110,46		2.110,46	2.525,62		2.525,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,98		66,98	4,00		4,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,24		9,24	9,24		9,24	9,24		9,24
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	71,35		71,35	80,82		80,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,86		18,86	18,86		18,86	20,07		20,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,60		68,60	68,60		68,60
33903953	SEGUROS EM GERAL							700,00		700,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,77		5,77						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	154,11		154,11	59,59		59,59	59,59		59,59



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	11,68	5,13	6,55						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,37		33,37	10,39		10,39	10,39		10,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,98	1,36	18,62	15,43		14,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65,58		65,58	338,81		338,81	233,35	1,36	233,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,09		115,09	117,12		117,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,56		0,56	0,56		0,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	2,17		2,17
339091	Sentenças Judiciais	46,20		46,20	46,20		46,20	46,20		46,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,20		46,20	46,20		46,20	46,20		46,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,27		199,27	199,27		199,27	215,47		215,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,27		199,27	199,27		199,27	215,47		215,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.025,11		1.025,11	1.209,45		1.209,45	723,49		723,49
44	INVESTIMENTOS	594,21		594,21	591,30		591,30	105,34		105,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	594,21		594,21	591,30		591,30	105,34		105,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	594,21		594,21	591,30		591,30	105,34		105,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	106,75		106,75	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	451,10		451,10			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,36		33,36	6,92		6,92	81,81		81,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,53		23,53	23,53		23,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430,90		430,90	618,15		618,15	618,15		618,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	430,90		430,90	618,15		618,15	618,15		618,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	430,90		430,90	618,15		618,15	618,15		618,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	430,90		430,90	618,15		618,15	618,15		618,15
Total Grupo :		9.183,61	1.275,01	7.908,60	11.579,76	4,71	11.575,05	11.381,44	1,36	11.380,08



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.985,24	2.080,43	12.904,81	18.895,18	7,70	18.887,48	18.571,62	2,23	18.569,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.985,24	2.080,43	12.904,81	18.895,18	7,70	18.887,48	18.571,62	2,23	18.569,39
3	DESPESAS CORRENTES	13.312,58	2.080,43	11.232,15	16.921,71	7,70	16.914,01	17.391,08	2,23	17.388,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.444,00		2.444,00	5.868,61	5,47	5.863,14	5.740,23		5.740,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.444,00		2.444,00	5.868,61	5,47	5.863,14	5.740,23		5.740,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.183,42		2.183,42	2.171,96		2.171,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				207,63		207,63	206,47		206,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.975,79		1.975,79	1.965,49		1.965,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.444,00		2.444,00	3.685,19	5,47	3.679,72	3.568,27		3.568,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,81		1,81	285,06		285,06	194,76		194,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.442,19		2.442,19	3.400,13	5,47	3.394,66	3.373,51		3.373,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.868,58	2.080,43	8.788,15	11.053,10	2,23	11.050,87	11.648,85	2,23	11.648,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.868,58	2.080,43	8.788,15	11.053,10	2,23	11.050,87	11.648,85	2,23	11.648,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119,51		119,51	119,51		119,51	119,51		119,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,51		119,51	119,51		119,51	119,51		119,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.916,14	1.486,80	5.429,34	5.766,22		5.766,22	4.693,94		4.693,94
33903001	Combustíveis Automotivos	1.674,80	1.480,41	194,39	1.414,45		1.414,45	1.414,45		1.414,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,28		26,28	26,28		26,28	26,28		26,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,22	4,18	106,04	115,70		115,70	133,72		133,72
33903009	MEDICAMENTOS	41,20		41,20	41,20		41,20	10,49		10,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,39		5,39	5,39		5,39			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,70		52,70	23,39		23,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	252,78		252,78	295,93		295,93	250,84		250,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,49		30,49	512,69		512,69	10,45		10,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,99		10,99	10,99		10,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140,12		140,12	158,17		158,17	234,47		234,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.536,64		2.536,64	1.827,46		1.827,46	1.207,37		1.207,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.256,10		1.256,10	232,51		232,51	238,20		238,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	153,90		153,90	153,90		153,90			
33903040	FERRAMENTAS	10,13		10,13						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							8,07		8,07
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,04		2,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	614,40	2,21	612,19	989,36		989,36	1.157,56		1.157,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,23		91,23	139,59		139,59	139,59		139,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,36		48,36	48,36		48,36
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	91,23		91,23	91,23		91,23	91,23		91,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.341,06	593,63	2.747,43	4.433,31	2,23	4.433,08	6.073,14	2,23	6.072,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.693,53	585,26	2.108,27	3.443,65		3.443,65	4.121,10		4.121,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,29		109,29	6,53		6,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,07		15,07	15,07		15,07	15,07		15,07
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	116,41		116,41	131,85		131,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,78		30,78	30,78		30,78	32,74		32,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				111,94		111,94	111,94		111,94
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.142,21		1.142,21
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,42		9,42						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	251,47		251,47	97,25		97,25	97,25		97,25



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	19,07	8,37	10,70						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,43		54,43	16,97		16,97	16,97		16,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,67	2,23	30,44	25,25	2,23	23,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	107,01		107,01	552,84		552,84	380,76		380,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				187,80		187,80	191,12		191,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,92		0,92	0,92		0,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,11		3,11	3,55		3,55
339091	Sentenças Judiciais	75,36		75,36	75,36		75,36	75,36		75,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	75,36		75,36	75,36		75,36	75,36		75,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325,28		325,28	325,28		325,28	351,72		351,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325,28		325,28	325,28		325,28	351,72		351,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.672,66		1.672,66	1.973,47		1.973,47	1.180,54		1.180,54
44	INVESTIMENTOS	969,56		969,56	964,83		964,83	171,90		171,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	969,56		969,56	964,83		964,83	171,90		171,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	969,56		969,56	964,83		964,83	171,90		171,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	174,18		174,18	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	736,07		736,07			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,42		54,42	11,30		11,30	133,51		133,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				38,39		38,39	38,39		38,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	703,10		703,10	1.008,64		1.008,64	1.008,64		1.008,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	703,10		703,10	1.008,64		1.008,64	1.008,64		1.008,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	703,10		703,10	1.008,64		1.008,64	1.008,64		1.008,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	703,10		703,10	1.008,64		1.008,64	1.008,64		1.008,64
Total Grupo :		14.985,24	2.080,43	12.904,81	18.895,18	7,70	18.887,48	18.571,62	2,23	18.569,39



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.005,19	2.222,04	13.783,15	20.181,23	8,22	20.173,01	19.835,60	2,38	19.833,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.005,19	2.222,04	13.783,15	20.181,23	8,22	20.173,01	19.835,60	2,38	19.833,22
3	DESPESAS CORRENTES	14.218,64	2.222,04	11.996,60	18.073,38	8,22	18.065,16	18.574,66	2,38	18.572,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.610,35		2.610,35	6.268,02	5,84	6.262,18	6.130,92		6.130,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.610,35		2.610,35	6.268,02	5,84	6.262,18	6.130,92		6.130,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.332,02		2.332,02	2.319,79		2.319,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				221,76		221,76	220,53		220,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.110,26		2.110,26	2.099,26		2.099,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.610,35		2.610,35	3.936,00	5,84	3.930,16	3.811,13		3.811,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,93		1,93	304,46		304,46	208,01		208,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.608,42		2.608,42	3.631,54	5,84	3.625,70	3.603,12		3.603,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.608,29	2.222,04	9.386,25	11.802,36	2,38	11.802,98	12.443,74	2,38	12.441,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.608,29	2.222,04	9.386,25	11.802,36	2,38	11.802,98	12.443,74	2,38	12.441,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127,54		127,54	127,54		127,54	127,54		127,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	127,54		127,54	127,54		127,54	127,54		127,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.386,95	1.588,01	5.798,94	6.158,78		6.158,78	5.013,48		5.013,48
33903001	Combustíveis Automotivos	1.788,80	1.581,18	207,62	1.510,72		1.510,72	1.510,72		1.510,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,07		28,07	28,07		28,07	28,07		28,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,72	4,47	113,25	123,57		123,57	142,83		142,83
33903009	MEDICAMENTOS	44,01		44,01	44,01		44,01	11,21		11,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,76		5,76	5,76		5,76			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,29		56,29	24,99		24,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	269,97		269,97	316,05		316,05	267,89		267,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,56		32,56	547,59		547,59	11,15		11,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,74		11,74	11,74		11,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	149,68		149,68	168,96		168,96	250,44		250,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.709,32		2.709,32	1.951,91		1.951,91	1.289,60		1.289,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.341,60		1.341,60	248,33		248,33	254,40		254,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	164,39		164,39	164,39		164,39			
33903040	FERRAMENTAS	10,82		10,82						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							8,62		8,62
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,18		2,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	656,22	2,36	653,86	1.056,70		1.056,70	1.236,37		1.236,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	97,45		97,45	149,09		149,09	149,09		149,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				51,64		51,64	51,64		51,64
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	97,45		97,45	97,45		97,45	97,45		97,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.568,49	634,03	2.934,46	4.737,17	2,38	4.734,79	6.488,61	2,38	6.486,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.876,90	625,09	2.251,81	3.678,05		3.678,05	4.401,62		4.401,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,73		116,73	6,98		6,98			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,10		16,10	16,10		16,10	16,10		16,10
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	124,33		124,33	140,83		140,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,87		32,87	32,87		32,87	34,97		34,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				119,55		119,55	119,55		119,55
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.219,96		1.219,96
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,06		10,06						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	268,58		268,58	103,86		103,86	103,86		103,86



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	20,36	8,94	11,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,12		58,12	18,11		18,11	18,11		18,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,88		32,50	26,96		24,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,30		114,30	590,47	2,38	590,47	406,65	2,38	406,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				200,60		200,60	204,14		204,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,99		0,99	0,99		0,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,33		3,33	3,79		3,79
339091	Sentenças Judiciais	80,49		80,49	80,49		80,49	80,49		80,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	80,49		80,49	80,49		80,49	80,49		80,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347,37		347,37	347,37		347,37	375,61		375,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347,37		347,37	347,37		347,37	375,61		375,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.786,55		1.786,55	2.107,85		2.107,85	1.260,94		1.260,94
44	INVESTIMENTOS	1.035,57		1.035,57	1.030,52		1.030,52	183,61		183,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035,57		1.035,57	1.030,52		1.030,52	183,61		183,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,57		1.035,57	1.030,52		1.030,52	183,61		183,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	186,04		186,04	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	786,18		786,18			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	58,13		58,13	12,07		12,07	142,60		142,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				41,01		41,01	41,01		41,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750,98		750,98	1.077,33		1.077,33	1.077,33		1.077,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	750,98		750,98	1.077,33		1.077,33	1.077,33		1.077,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	750,98		750,98	1.077,33		1.077,33	1.077,33		1.077,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	750,98		750,98	1.077,33		1.077,33	1.077,33		1.077,33
Total Grupo :		16.005,19	2.222,04	13.783,15	20.181,23	8,22	20.173,01	19.835,60	2,38	19.833,22



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.275,19	593,51	3.681,68	5.390,58	2,19	5.388,39	5.298,26	0,63	5.297,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.275,19	593,51	3.681,68	5.390,58	2,19	5.388,39	5.298,26	0,63	5.297,63
3	DESPESAS CORRENTES	3.797,98	593,51	3.204,47	4.827,56	2,19	4.825,37	4.961,45	0,63	4.960,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697,24		697,24	1.674,22	1,56	1.672,66	1.637,60		1.637,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	697,24		697,24	1.674,22	1,56	1.672,66	1.637,60		1.637,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				622,88		622,88	619,61		619,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,23		59,23	58,90		58,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				563,65		563,65	560,71		560,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	697,24		697,24	1.051,34	1,56	1.049,78	1.017,99		1.017,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,52		0,52	81,32		81,32	55,56		55,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	696,72		696,72	970,02	1,56	968,46	962,43		962,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,74	593,51	2.507,23	3.153,34	0,63	3.152,71	3.323,85	0,63	3.323,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,74	593,51	2.507,23	3.153,34	0,63	3.152,71	3.323,85	0,63	3.323,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,12		34,12	34,12		34,12	34,12		34,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,12		34,12	34,12		34,12	34,12		34,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.973,15	424,16	1.548,99	1.645,10		1.645,10	1.339,14		1.339,14
33903001	Combustíveis Automotivos	477,80	422,34	55,46	403,52		403,52	403,52		403,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,44	1,19	30,25	33,01		33,01	38,14		38,14
33903009	MEDICAMENTOS	11,75		11,75				2,99		2,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,54		1,54	1,54		1,54			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,04		15,04	6,68		6,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,11		72,11	84,42		84,42	71,56		71,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,71		8,71	146,28		146,28	2,98		2,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,14		3,14	3,14		3,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,99		39,99	45,13		45,13	66,89		66,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	723,67		723,67	521,38		521,38	344,47		344,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	358,35		358,35	66,33		66,33	67,95		67,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,91		43,91	43,91		43,91			
33903040	FERRAMENTAS	2,89		2,89						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,30		2,30
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	175,31	0,63	174,68	282,26		282,26	330,26		330,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,03		26,03	39,83		39,83	39,83		39,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,80		13,80	13,80		13,80
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	26,03		26,03	26,03		26,03	26,03		26,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	953,18	169,35	783,83	1.265,30	0,63	1.264,67	1.733,14	0,63	1.732,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	768,43	166,96	601,47	982,43		982,43	1.175,71		1.175,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,17		31,17	1,86		1,86			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
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	33,21		33,21	37,62		37,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,78		8,78	8,78		8,78	9,34		9,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,94		31,94	31,94		31,94
33903953	SEGUROS EM GERAL							325,86		325,86
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,69		2,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,75		71,75	27,75		27,75	27,75		27,75



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	5,44	2,39	3,05						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,54		15,54	4,83		4,83	4,83		4,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,28	0,63	8,65	7,16	0,63	6,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30,53		30,53	157,72		157,72	108,63		108,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,57		53,57	54,52		54,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	1,02		1,02
339091	Sentenças Judiciais	21,51		21,51	21,51		21,51	21,51		21,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,51		21,51	21,51		21,51	21,51		21,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,75		92,75	92,75		92,75	100,30		100,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,75		92,75	92,75		92,75	100,30		100,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	477,21		477,21	563,02		563,02	336,81		336,81
44	INVESTIMENTOS	276,61		276,61	275,25		275,25	49,04		49,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	276,61		276,61	275,25		275,25	49,04		49,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276,61		276,61	275,25		275,25	49,04		49,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,69		49,69	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	209,99		209,99			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,53		15,53	3,22		3,22	38,09		38,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,95		10,95	10,95		10,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,60		200,60	287,77		287,77	287,77		287,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	200,60		200,60	287,77		287,77	287,77		287,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200,60		200,60	287,77		287,77	287,77		287,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	200,60		200,60	287,77		287,77	287,77		287,77
Total Grupo :		4.275,19	593,51	3.681,68	5.390,58	2,19	5.388,39	5.298,26	0,63	5.297,63



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.353,48	1.992,72	12.360,76	18.098,47	7,37	18.091,10	17.788,60	2,13	17.786,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.353,48	1.992,72	12.360,76	18.098,47	7,37	18.091,10	17.788,60	2,13	17.786,47
3	DESPESAS CORRENTES	12.751,31	1.992,72	10.758,59	16.208,16	7,37	16.200,79	16.657,79	2,13	16.655,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.340,98		2.340,98	5.621,19	5,24	5.615,95	5.498,25		5.498,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.340,98		2.340,98	5.621,19	5,24	5.615,95	5.498,25		5.498,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.091,36		2.091,36	2.080,39		2.080,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				198,88		198,88	197,77		197,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.892,48		1.892,48	1.882,62		1.882,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.340,98		2.340,98	3.529,83	5,24	3.524,59	3.417,86		3.417,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,73		1,73	273,03		273,03	186,54		186,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.339,25		2.339,25	3.256,80	5,24	3.251,56	3.231,32		3.231,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.410,33	1.992,72	8.417,61	10.586,97	2,13	10.584,84	11.159,54	2,13	11.157,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.410,33	1.992,72	8.417,61	10.586,97	2,13	10.584,84	11.159,54	2,13	11.157,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	114,43		114,43	114,43		114,43	114,43		114,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,43		114,43	114,43		114,43	114,43		114,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.624,63	1.424,13	5.200,50	5.523,16		5.523,16	4.496,08		4.496,08
33903001	Combustíveis Automotivos	1.604,20	1.418,01	186,19	1.354,81		1.354,81	1.354,81		1.354,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,17		25,17	25,17		25,17	25,17		25,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,59	4,00	101,59	110,84		110,84	128,11		128,11
33903009	MEDICAMENTOS	39,48		39,48	39,48		39,48	10,05		10,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,17		5,17	5,17		5,17			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,48		50,48	22,41		22,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	242,12		242,12	283,45		283,45	240,26		240,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,20		29,20	491,08		491,08	10,00		10,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,53		10,53	10,53		10,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	134,22		134,22	151,50		151,50	224,58		224,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.429,73		2.429,73	1.750,44		1.750,44	1.156,49		1.156,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.203,15		1.203,15	222,71		222,71	228,16		228,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,42		147,42	147,42		147,42			
33903040	FERRAMENTAS	9,70		9,70						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						7,73			7,73
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS						1,96			1,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	588,47	2,12	586,35	947,63		947,63	1.108,76		1.108,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,39		87,39	133,71		133,71	133,71		133,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,32		46,32	46,32		46,32
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	87,39		87,39	87,39		87,39	87,39		87,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.200,22	568,59	2.631,63	4.248,25	2,13	4.246,12	5.818,98	2,13	5.816,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.579,99	560,58	2.019,41	3.298,47		3.298,47	3.947,37		3.947,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,68		104,68	6,26		6,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
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	111,49		111,49	126,30		126,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,48		29,48	29,48		29,48	31,36		31,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				107,22		107,22	107,22		107,22
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.094,06		1.094,06
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,02		9,02						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	240,87		240,87	93,14		93,14	93,14		93,14



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	18,25	8,01	10,24						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,14		52,14	16,24		16,24	16,24		16,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,25	2,13	29,12	24,14		22,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102,51		102,51	529,53		529,53	364,71		364,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				179,90		179,90	183,08		183,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,88		0,88	0,88		0,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,98		2,98	3,40		3,40
339091	Sentenças Judiciais	72,18		72,18	72,18		72,18	72,18		72,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	72,18		72,18	72,18		72,18	72,18		72,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,48		311,48	311,48		311,48	336,80		336,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,48		311,48	311,48		311,48	336,80		336,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.602,17		1.602,17	1.890,31		1.890,31	1.130,81		1.130,81
44	INVESTIMENTOS	928,70		928,70	924,17		924,17	164,67		164,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	928,70		928,70	924,17		924,17	164,67		164,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	928,70		928,70	924,17		924,17	164,67		164,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	166,84		166,84	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	705,05		705,05			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52,13		52,13	10,82		10,82	127,89		127,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				36,78		36,78	36,78		36,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	673,47		673,47	966,14		966,14	966,14		966,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	673,47		673,47	966,14		966,14	966,14		966,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	673,47		673,47	966,14		966,14	966,14		966,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	673,47		673,47	966,14		966,14	966,14		966,14
Total Grupo :		14.353,48	1.992,72	12.360,76	18.098,47	7,37	18.091,10	17.788,60	2,13	17.786,47



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.290,76	456,88	2.833,88	4.149,30	1,69	4.147,61	4.078,23	0,49	4.077,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.290,76	456,88	2.833,88	4.149,30	1,69	4.147,61	4.078,23	0,49	4.077,74
3	DESPESAS CORRENTES	2.923,43	456,88	2.466,55	3.715,91	1,69	3.714,22	3.818,98	0,49	3.818,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536,72		536,72	1.288,78	1,20	1.287,58	1.260,59		1.260,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	536,72		536,72	1.288,78	1,20	1.287,58	1.260,59		1.260,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				479,48		479,48	476,97		476,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,60		45,60	45,35		45,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				433,88		433,88	431,62		431,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536,72		536,72	809,30	1,20	808,10	783,62		783,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,40		0,40	62,60		62,60	42,77		42,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	536,32		536,32	746,70	1,20	745,50	740,85		740,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.386,71	456,88	1.929,83	2.427,13	0,49	2.426,64	2.558,39	0,49	2.557,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.386,71	456,88	1.929,83	2.427,13	0,49	2.426,64	2.558,39	0,49	2.557,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,12		26,12	26,12		26,12	26,12		26,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,12		26,12	26,12		26,12	26,12		26,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.518,91	326,52	1.192,39	1.266,30		1.266,30	1.030,80		1.030,80
33903001	Combustíveis Automotivos	367,80	325,11	42,69	310,63		310,63	310,63		310,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,77		5,77	5,77		5,77	5,77		5,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,20	0,92	23,28	25,41		25,41	29,38		29,38
33903009	MEDICAMENTOS	9,05		9,05	9,05		9,05	2,30		2,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,58		11,58	5,14		5,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,52		55,52	64,99		64,99	55,08		55,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,70		6,70	112,59		112,59	2,29		2,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,41		2,41	2,41		2,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,78		30,78	34,74		34,74	51,49		51,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	557,08		557,08	401,33		401,33	265,15		265,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	275,85		275,85	51,06		51,06	52,31		52,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,80		33,80	33,80		33,80			
33903040	FERRAMENTAS	2,22		2,22						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,77		1,77
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,97	0,49	134,48	217,25		217,25	254,18		254,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,03		20,03	30,65		30,65	30,65		30,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,62		10,62	10,62		10,62
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20,03		20,03	20,03		20,03	20,03		20,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	733,74	130,36	603,38	974,02	0,49	973,53	1.334,13	0,49	1.333,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	591,52	128,52	463,00	756,25		756,25	905,01		905,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,00		24,00	1,43		1,43			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
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	25,56		25,56	28,96		28,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,76		6,76	6,76		6,76	7,19		7,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,58		24,58	24,58		24,58
33903953	SEGUROS EM GERAL							250,84		250,84
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,07		2,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,23		55,23	21,36		21,36	21,36		21,36



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	4,19	1,84	2,35						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,96		11,96	3,74		3,74	3,74		3,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,18	0,49	6,69	5,55	0,49	5,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,50		23,50	121,39		121,39	83,59		83,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,25		41,25	41,98		41,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,78		0,78
339091	Sentenças Judiciais	16,56		16,56	16,56		16,56	16,56		16,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,56		16,56	16,56		16,56	16,56		16,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,35		71,35	71,35		71,35	77,17		77,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,35		71,35	71,35		71,35	77,17		77,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	367,33		367,33	433,39		433,39	259,25		259,25
44	INVESTIMENTOS	212,92		212,92	211,88		211,88	37,74		37,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	212,92		212,92	211,88		211,88	37,74		37,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212,92		212,92	211,88		211,88	37,74		37,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,25		38,25	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	161,65		161,65			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,95		11,95	2,48		2,48	29,31		29,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,43		8,43	8,43		8,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,41		154,41	221,51		221,51	221,51		221,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,41		154,41	221,51		221,51	221,51		221,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	154,41		154,41	221,51		221,51	221,51		221,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,41		154,41	221,51		221,51	221,51		221,51
Total Grupo :		3.290,76	456,88	2.833,88	4.149,30	1,69	4.147,61	4.078,23	0,49	4.077,74



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.469,33	2.564,17	15.905,16	23.288,19	9,48	23.278,71	22.889,36	2,74	22.886,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.469,33	2.564,17	15.905,16	23.288,19	9,48	23.278,71	22.889,36	2,74	22.886,62
3	DESPESAS CORRENTES	16.407,74	2.564,17	13.843,57	20.855,86	9,48	20.846,38	21.434,33	2,74	21.431,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.012,25		3.012,25	7.233,03	6,74	7.226,29	7.074,81		7.074,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.012,25		3.012,25	7.233,03	6,74	7.226,29	7.074,81		7.074,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.691,05		2.691,05	2.676,93		2.676,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				255,90		255,90	254,47		254,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.435,15		2.435,15	2.422,46		2.422,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.012,25		3.012,25	4.541,98	6,74	4.535,24	4.397,88		4.397,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,23		2,23	351,33		351,33	240,03		240,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.010,02		3.010,02	4.190,65	6,74	4.183,91	4.157,85		4.157,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.395,49	2.564,17	10.831,32	13.622,83	2,74	13.620,09	14.359,52	2,74	14.356,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.395,49	2.564,17	10.831,32	13.622,83	2,74	13.620,09	14.359,52	2,74	14.356,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	147,20		147,20	147,20		147,20	147,20		147,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,20		147,20	147,20		147,20	147,20		147,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.524,19	1.832,51	6.691,68	7.106,94		7.106,94	5.785,32		5.785,32
33903001	Combustíveis Automotivos	2.064,20	1.824,62	239,58	1.743,29		1.743,29	1.743,29		1.743,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,39		32,39	32,39		32,39	32,39		32,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,85	5,16	130,69	142,59		142,59	164,82		164,82
33903009	MEDICAMENTOS	50,79		50,79	142,59		142,59	12,93		12,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,65		6,65	6,65		6,65			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,96		64,96	28,84		28,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	311,54		311,54	364,72		364,72	309,14		309,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37,58		37,58	631,90		631,90	12,87		12,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,55		13,55	13,54		13,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	172,73		172,73	194,97		194,97	289,00		289,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.126,41		3.126,41	2.252,38		2.252,38	1.488,10		1.488,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.548,15		1.548,15	286,57		286,57	293,58		293,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	189,70		189,70	189,70		189,70			
33903040	FERRAMENTAS	12,48		12,48						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							9,95		9,95
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,52		2,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	757,21	2,73	754,48	1.219,40		1.219,40	1.426,73		1.426,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	112,45		112,45	172,05		172,05	172,05		172,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				59,60		59,60	59,60		59,60
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	112,45		112,45	112,45		112,45	112,45		112,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.117,88	731,66	3.386,22	5.466,42	2,74	5.463,68	7.487,52	2,74	7.484,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.319,81	721,35	2.598,46	4.244,31		4.244,31	5.079,25		5.079,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,69		134,69	8,05		8,05			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,58		18,58	18,58		18,58	18,58		18,58
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	143,47		143,47	162,53		162,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	37,94		37,94	37,94		37,94	40,36		40,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				137,95		137,95	137,95		137,95
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.407,78		1.407,78
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,61		11,61						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	309,93		309,93	119,85		119,85	119,85		119,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	23,49	10,31	13,18						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,08		67,08	20,90		20,90	20,90		20,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,21	2,74	37,47	31,07		28,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	131,90		131,90	681,35		681,35	469,25		469,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				231,48		231,48	235,56		235,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,14		1,14	1,14		1,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,83		3,83	4,37		4,37
339091	Sentenças Judiciais	92,88		92,88	92,88		92,88	92,88		92,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	92,88		92,88	92,88		92,88	92,88		92,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,89		400,89	400,89		400,89	433,48		433,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,89		400,89	400,89		400,89	433,48		433,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.061,59		2.061,59	2.432,33		2.432,33	1.455,03		1.455,03
44	INVESTIMENTOS	1.195,01		1.195,01	1.189,17		1.189,17	211,87		211,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.195,01		1.195,01	1.189,17		1.189,17	211,87		211,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.195,01		1.195,01	1.189,17		1.189,17	211,87		211,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	214,68		214,68	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	907,22		907,22			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	67,08		67,08	13,92		13,92	164,55		164,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				47,32		47,32	47,32		47,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	866,58		866,58	1.243,16		1.243,16	1.243,16		1.243,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	866,58		866,58	1.243,16		1.243,16	1.243,16		1.243,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	866,58		866,58	1.243,16		1.243,16	1.243,16		1.243,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	866,58		866,58	1.243,16		1.243,16	1.243,16		1.243,16
Total Grupo :		18.469,33	2.564,17	15.905,16	23.288,19	9,48	23.278,71	22.889,36	2,74	22.886,62



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.363,38	1.577,59	9.785,79	14.328,26	5,83	14.322,43	14.082,87	1,69	14.081,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.363,38	1.577,59	9.785,79	14.328,26	5,83	14.322,43	14.082,87	1,69	14.081,18
3	DESPESAS CORRENTES	10.094,99	1.577,59	8.517,40	12.831,76	5,83	12.825,93	13.187,65	1,69	13.185,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.853,28		1.853,28	4.445,12	4,14	4.445,98	4.352,79		4.352,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.853,28		1.853,28	4.450,12	4,14	4.445,98	4.352,79		4.352,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.655,66		1.655,66	1.646,98		1.646,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				157,45		157,45	156,57		156,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.498,21		1.498,21	1.490,41		1.490,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.853,28		1.853,28	2.794,46	4,14	2.790,32	2.705,81		2.705,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,37		1,37	216,16		216,16	147,68		147,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.851,91		1.851,91	2.578,30	4,14	2.574,16	2.558,13		2.558,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.241,71	1.577,59	6.664,12	8.381,64	1,69	8.379,95	8.834,86	1,69	8.833,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.241,71	1.577,59	6.664,12	8.381,64	1,69	8.379,95	8.834,86	1,69	8.833,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90,70		90,70	90,70		90,70	90,70		90,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,70		90,70	90,70		90,70	90,70		90,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.244,52	1.127,44	4.117,08	4.372,56		4.372,56	3.559,42		3.559,42
33903001	Combustíveis Automotivos	1.270,00	1.122,60	147,40	1.072,56		1.072,56	1.072,56		1.072,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,93		19,93	19,93		19,93	19,93		19,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,61	3,17	80,44	87,76		87,76	101,41		101,41
33903009	MEDICAMENTOS	31,24		31,24	31,24		31,24	7,95		7,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,09		4,09	4,09		4,09			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,97		39,97	17,74		17,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,68		191,68	224,40		224,40	190,21		190,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,13		23,13	388,78		388,78	7,92		7,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,33		8,33	8,33		8,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,26		106,26	119,95		119,95	177,80		177,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.923,52		1.923,52	1.385,77		1.385,77	915,57		915,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	952,50		952,50	176,31		176,31	180,62		180,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	116,71		116,71	116,71		116,71			
33903040	FERRAMENTAS	7,67		7,67						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							6,12		6,12
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,55		1,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	465,88	1,67	464,21	750,23		750,23	877,78		877,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,18		69,18	105,85		105,85	105,85		105,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,67		36,67	36,67		36,67
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	69,18		69,18	69,18		69,18	69,18		69,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.533,54	450,15	2.083,39	3.363,29	1,69	3.361,60	4.606,74	1,69	4.605,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.042,51	443,81	1.598,70	2.611,35		2.611,35	3.125,03		3.125,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,87		82,87	4,95		4,95			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,43		11,43	11,43		11,43	11,43		11,43
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	88,26		88,26	99,98		99,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,34		23,34	23,34		23,34	24,83		24,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,88		84,88	84,88		84,88
33903953	SEGUROS EM GERAL							866,14		866,14
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,15		7,15						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	190,69		190,69	73,74		73,74	73,74		73,74



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	14,45	6,34	8,11						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,28		41,28	12,86		12,86	12,86		12,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,78		23,09	19,15		17,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,15		81,15	419,20	1,69	419,20	288,70	1,69	288,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				142,42		142,42	144,94		144,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,36		2,36	2,69		2,69
339091	Sentenças Judiciais	57,15		57,15	57,15		57,15	57,15		57,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	57,15		57,15	57,15		57,15	57,15		57,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,62		246,62	246,62		246,62	266,68		266,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,62		246,62	246,62		246,62	266,68		266,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.268,39		1.268,39	1.496,50		1.496,50	895,22		895,22
44	INVESTIMENTOS	735,22		735,22	731,63		731,63	130,35		130,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	735,22		735,22	731,63		731,63	130,35		130,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735,22		735,22	731,63		731,63	130,35		130,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	132,08		132,08	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	558,16		558,16			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,27		41,27	8,57		8,57	101,24		101,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,11		29,11	29,11		29,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533,17		533,17	764,87		764,87	764,87		764,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	533,17		533,17	764,87		764,87	764,87		764,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	533,17		533,17	764,87		764,87	764,87		764,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	533,17		533,17	764,87		764,87	764,87		764,87
Total Grupo :		11.363,38	1.577,59	9.785,79	14.328,26	5,83	14.322,43	14.082,87	1,69	14.081,18



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.886,25	261,86	1.624,39	2.378,26	0,97	2.377,29	2.337,63	0,28	2.337,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.886,25	261,86	1.624,39	2.378,26	0,97	2.377,29	2.337,63	0,28	2.337,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.675,71	261,86	1.413,85	2.129,88	0,97	2.128,91	2.189,05	0,28	2.188,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307,61		307,61	738,64	0,69	737,95	722,47		722,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	307,61		307,61	738,64	0,69	737,95	722,47		722,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				274,81		274,81	273,37		273,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,13		26,13	25,99		25,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				248,68		248,68	247,38		247,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307,61		307,61	463,83	0,69	463,14	449,10		449,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,23		0,23	35,88		35,88	24,51		24,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	307,38		307,38	427,95	0,69	427,26	424,59		424,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.368,10	261,86	1.106,24	1.391,24	0,28	1.390,96	1.466,58	0,28	1.466,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.368,10	261,86	1.106,24	1.391,24	0,28	1.390,96	1.466,58	0,28	1.466,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,14		15,14	15,14		15,14	15,14		15,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,14		15,14	15,14		15,14	15,14		15,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	870,46	187,14	683,32	725,68		725,68	590,74		590,74
33903001	Combustíveis Automotivos	210,80	186,33	24,47	178,03		178,03	178,03		178,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,87	0,53	13,34	14,56		14,56	16,83		16,83
33903009	MEDICAMENTOS	5,18		5,18	5,18		5,18	1,32		1,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,63		6,63	2,94		2,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,81		31,81	37,23		37,23	31,55		31,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,84		3,84	64,53		64,53	1,32		1,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,38		1,38	1,38		1,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,63		17,63	19,89		19,89	29,50		29,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	319,26		319,26	230,00		230,00	151,94		151,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	158,10		158,10	29,26		29,26	29,98		29,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,37		19,37	19,37		19,37			
33903040	FERRAMENTAS	1,28		1,28						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,02		1,02
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,32	0,28	77,04	124,50		124,50	145,68		145,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,48		11,48	17,56		17,56	17,56		17,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,08		6,08	6,08		6,08
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11,48		11,48	11,48		11,48	11,48		11,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	420,54	74,72	345,82	558,23	0,28	557,95	764,69	0,28	764,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	339,04	73,67	265,37	433,45		433,45	518,75		518,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,76		13,76	0,82		0,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
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	14,65		14,65	16,60		16,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,87		3,87	3,87		3,87	4,12		4,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,08		14,08	14,08		14,08
33903953	SEGUROS EM GERAL							143,77		143,77
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,19		1,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,65		31,65	12,24		12,24	12,24		12,24



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,40	1,05	1,35						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,85		6,85	2,13		2,13	2,13		2,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,10	0,28	3,82	3,17	0,28	2,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,46		13,46	69,58		69,58	47,93		47,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,64		23,64	24,06		24,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,45		0,45
339091	Sentenças Judiciais	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,00		41,00	41,00		41,00	44,34		44,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,00		41,00	41,00		41,00	44,34		44,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,54		210,54	248,38		248,38	148,58		148,58
44	INVESTIMENTOS	122,05		122,05	121,44		121,44	21,64		21,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,05		122,05	121,44		121,44	21,64		21,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,05		122,05	121,44		121,44	21,64		21,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,92		21,92	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	92,65		92,65			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,86		6,86	1,42		1,42	16,81		16,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,83		4,83	4,83		4,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,49		88,49	126,94		126,94	126,94		126,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,49		88,49	126,94		126,94	126,94		126,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	88,49		88,49	126,94		126,94	126,94		126,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,49		88,49	126,94		126,94	126,94		126,94
Total Grupo :		1.886,25	261,86	1.624,39	2.378,26	0,97	2.377,29	2.337,63	0,28	2.337,35



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.018,31	3.195,66	19.822,65	29.024,19	11,82	29.012,37	28.527,22	3,42	28.523,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.018,31	3.195,66	19.822,65	29.024,19	11,82	29.012,37	28.527,22	3,42	28.523,80
3	DESPESAS CORRENTES	20.448,96	3.195,66	17.253,30	25.992,77	11,82	25.980,95	26.713,79	3,42	26.710,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.754,14		3.754,14	9.014,49	8,40	9.006,09	8.817,32		8.817,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.754,14		3.754,14	9.014,49	8,40	9.006,09	8.817,32		8.817,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.353,83		3.353,83	3.336,24		3.336,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				318,93		318,93	317,15		317,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.034,90		3.034,90	3.019,09		3.019,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.754,14		3.754,14	5.660,66	8,40	5.652,26	5.481,08		5.481,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			2,77	437,86		437,86	299,15		299,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.751,37		3.751,37	5.222,80	8,40	5.214,40	5.181,93		5.181,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.694,82	3.195,66	13.499,16	16.974,28	3,42	16.974,86	17.896,47	3,42	17.893,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.694,82	3.195,66	13.499,16	16.974,28	3,42	16.974,86	17.896,47	3,42	17.893,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	183,61		183,61	183,61		183,61	183,61		183,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	183,61		183,61	183,61		183,61	183,61		183,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.623,69	2.283,82	8.339,87	8.857,36		8.857,36	7.210,28		7.210,28
33903001	Combustíveis Automotivos	2.572,60	2.274,01	298,59	2.172,67		2.172,67	2.172,67		2.172,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,37		40,37	40,37		40,37	40,37		40,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,33	6,42	162,91	177,75		177,75	205,44		205,44
33903009	MEDICAMENTOS	63,29		63,29	63,29		63,29	16,12		16,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,28		8,28	8,28		8,28			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,96		80,96	35,94		35,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	388,27		388,27	454,55		454,55	385,28		385,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,83		46,83	787,53		787,53	16,05		16,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,88		16,88	16,87		16,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	215,26		215,26	242,97		242,97	360,17		360,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.896,47		3.896,47	2.807,15		2.807,15	1.854,67		1.854,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.929,45		1.929,45	357,14		357,14	365,87		365,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	236,41		236,41	236,41		236,41			
33903040	FERRAMENTAS	15,56		15,56						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							12,40		12,40
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							3,14		3,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	943,73	3,39	940,34	1.519,73		1.519,73	1.778,10		1.778,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,14		140,14	214,42		214,42	214,42		214,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				74,28		74,28	74,28		74,28
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	140,14		140,14	140,14		140,14	140,14		140,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.132,05	911,84	4.220,21	6.812,85	3,42	6.809,43	9.331,75	3,42	9.328,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.137,43	898,99	3.238,44	5.289,70		5.289,70	6.330,29		6.330,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167,87		167,87	10,03		10,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,15		23,15	23,15		23,15	23,15		23,15
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	178,80		178,80	202,55		202,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,28		47,28	47,28		47,28	50,30		50,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				171,93		171,93	171,93		171,93
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.754,51		1.754,51
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,47		14,47						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	386,26		386,26	149,36		149,36	149,36		149,36



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	29,28	12,85	16,43						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,60		83,60	26,06		26,06	26,06		26,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				50,16	3,42	46,74	38,76		35,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	164,38		164,38	849,17		849,17	584,84		584,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				288,50		288,50	293,60		293,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,42		1,42	1,42		1,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,79		4,79	5,46		5,46
339091	Sentenças Judiciais	115,77		115,77	115,77		115,77	115,77		115,77
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	115,77		115,77	115,77		115,77	115,77		115,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	499,56		499,56	499,56		499,56	540,16		540,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	499,56		499,56	499,56		499,56	540,16		540,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.569,35		2.569,35	3.031,42		3.031,42	1.813,43		1.813,43
44	INVESTIMENTOS	1.489,32		1.489,32	1.482,05		1.482,05	264,06		264,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.489,32		1.489,32	1.482,05		1.482,05	264,06		264,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.489,32		1.489,32	1.482,05		1.482,05	264,06		264,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	267,55		267,55	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	1.130,66		1.130,66			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	83,60		83,60	17,35		17,35	205,08		205,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				58,98		58,98	58,98		58,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.080,03		1.080,03	1.549,37		1.549,37	1.549,37		1.549,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.080,03		1.080,03	1.549,37		1.549,37	1.549,37		1.549,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.080,03		1.080,03	1.549,37		1.549,37	1.549,37		1.549,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.080,03		1.080,03	1.549,37		1.549,37	1.549,37		1.549,37
Total Grupo :		23.018,31	3.195,66	19.822,65	29.024,19	11,82	29.012,37	28.527,22	3,42	28.523,80



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.734,76	2.045,64	12.689,12	18.579,24	7,56	18.571,68	18.261,08	2,19	18.258,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.734,76	2.045,64	12.689,12	18.579,24	7,56	18.571,68	18.261,08	2,19	18.258,89
3	DESPESAS CORRENTES	13.090,04	2.045,64	11.044,40	16.638,73	7,56	16.631,17	17.100,25	2,19	17.098,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.403,14		2.403,14	5.770,46	5,37	5.765,09	5.644,25		5.644,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.403,14		2.403,14	5.770,46	5,37	5.765,09	5.644,25		5.644,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.146,90		2.146,90	2.135,64		2.135,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				204,16		204,16	203,02		203,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.942,74		1.942,74	1.932,62		1.932,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.403,14		2.403,14	3.623,56	5,37	3.618,19	3.508,61		3.508,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,78		1,78	280,29		280,29	191,50		191,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.401,36		2.401,36	3.343,27	5,37	3.337,90	3.317,11		3.317,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.686,90	2.045,64	8.641,26	10.868,27	2,19	10.866,08	11.456,00	2,19	11.453,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.686,90	2.045,64	8.641,26	10.868,27	2,19	10.866,08	11.456,00	2,19	11.453,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	117,41		117,41	117,41		117,41	117,41		117,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,41		117,41	117,41		117,41	117,41		117,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,60	1.461,94	5.338,66	5.669,93		5.669,93	4.615,56		4.615,56
33903001	Combustíveis Automotivos	1.646,80	1.455,66	191,14	1.390,80		1.390,80	1.390,80		1.390,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,84		25,84	25,84		25,84	25,84		25,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,40	4,11	104,29	113,79		113,79	131,51		131,51
33903009	MEDICAMENTOS	40,52		40,52	40,52		40,52	10,32		10,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,30		5,30	5,30		5,30			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,83		51,83	23,01		23,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	248,54		248,54	290,97		290,97	246,64		246,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,99		29,99	504,12		504,12	10,27		10,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,81		10,81	10,81		10,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,79		137,79	155,54		155,54	230,57		230,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.494,25		2.494,25	1.796,97		1.796,97	1.187,23		1.187,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.235,10		1.235,10	228,62		228,62	234,21		234,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	151,34		151,34	151,34		151,34			
33903040	FERRAMENTAS	9,96		9,96						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						7,94			7,94
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS						2,01			2,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	604,13	2,17	601,96	972,82		972,82	1.138,22		1.138,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,71		89,71	137,27		137,27	137,27		137,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,56		47,56	47,56		47,56
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	89,71		89,71	89,71		89,71	89,71		89,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.285,27	583,70	2.701,57	4.361,13	2,19	4.358,94	5.973,54	2,19	5.971,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.648,55	575,47	2.073,08	3.386,10		3.386,10	4.052,18		4.052,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,46		107,46	6,42		6,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,82		14,82	14,82		14,82	14,82		14,82
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	114,46		114,46	129,66		129,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,27		30,27	30,27		30,27	32,20		32,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				110,06		110,06	110,06		110,06
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.123,12		1.123,12
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,26		9,26						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	247,26		247,26	95,61		95,61	95,61		95,61



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	18,75	8,23	10,52						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,53		53,53	16,68		16,68	16,68		16,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,11	2,19	29,92	24,82		22,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	105,23		105,23	543,58		543,58	374,39		374,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				184,66		184,66	187,92		187,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,06		3,06	3,49		3,49
339091	Sentenças Judiciais	74,10		74,10	74,10		74,10	74,10		74,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	74,10		74,10	74,10		74,10	74,10		74,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319,81		319,81	319,81		319,81	345,81		345,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319,81		319,81	319,81		319,81	345,81		345,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.644,72		1.644,72	1.940,51		1.940,51	1.160,83		1.160,83
44	INVESTIMENTOS	953,36		953,36	948,71		948,71	169,03		169,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	953,36		953,36	948,71		948,71	169,03		169,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	953,36		953,36	948,71		948,71	169,03		169,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	171,27		171,27	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	723,77		723,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53,51		53,51	11,11		11,11	131,28		131,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,75		37,75	37,75		37,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	691,36		691,36	991,80		991,80	991,80		991,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	691,36		691,36	991,80		991,80	991,80		991,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	691,36		691,36	991,80		991,80	991,80		991,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	691,36		691,36	991,80		991,80	991,80		991,80
Total Grupo :		14.734,76	2.045,64	12.689,12	18.579,24	7,56	18.571,68	18.261,08	2,19	18.258,89



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.324,82	1.988,77	12.336,05	18.062,39	7,36	18.055,03	17.753,11	2,13	17.750,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.324,82	1.988,77	12.336,05	18.062,39	7,36	18.055,03	17.753,11	2,13	17.750,98
3	DESPESAS CORRENTES	12.725,87	1.988,77	10.737,10	16.175,89	7,36	16.168,53	16.624,60	2,13	16.622,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.336,31		2.336,31	5.609,98	5,23	5.604,75	5.487,27		5.487,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.336,31		2.336,31	5.609,98	5,23	5.604,75	5.487,27		5.487,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.087,19		2.087,19	2.076,25		2.076,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				198,48		198,48	197,38		197,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.888,71		1.888,71	1.878,87		1.878,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.336,31		2.336,31	3.522,79	5,23	3.517,56	3.411,02		3.411,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,73		1,73	272,50		272,50	186,17		186,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.334,58		2.334,58	3.250,29	5,23	3.245,06	3.224,85		3.224,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.389,56	1.988,77	8.400,79	10.565,91	2,13	10.563,78	11.137,33	2,13	11.135,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.389,56	1.988,77	8.400,79	10.565,91	2,13	10.563,78	11.137,33	2,13	11.135,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	114,20		114,20	114,20		114,20	114,20		114,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,20		114,20	114,20		114,20	114,20		114,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.611,33	1.421,29	5.190,04	5.512,07		5.512,07	4.487,06		4.487,06
33903001	Combustíveis Automotivos	1.601,00	1.415,18	185,82	1.352,11		1.352,11	1.352,11		1.352,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,12		25,12	25,12		25,12	25,12		25,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,34	4,00	101,34	110,58		110,58	127,82		127,82
33903009	MEDICAMENTOS	39,38		39,38	39,38		39,38	10,03		10,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,16		5,16	5,16		5,16			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,38		50,38	22,36		22,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	241,62		241,62	282,86		282,86	239,76		239,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,16		29,16	490,11		490,11	9,99		9,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,51		10,51	10,51		10,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	133,96		133,96	151,20		151,20	224,14		224,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.424,85		2.424,85	1.746,93		1.746,93	1.154,19		1.154,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,75		1.200,75	222,26		222,26	227,70		227,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,13		147,13	147,13		147,13			
33903040	FERRAMENTAS	9,68		9,68						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,72		7,72
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,95		1,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	587,29	2,11	585,18	945,74		945,74	1.106,53		1.106,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,21		87,21	133,43		133,43	133,43		133,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,22		46,22	46,22		46,22
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	87,21		87,21	87,21		87,21	87,21		87,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.193,81	567,48	2.626,33	4.239,82	2,13	4.237,69	5.807,39	2,13	5.805,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.574,83	559,48	2.015,35	3.291,90		3.291,90	3.939,50		3.939,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,47		104,47	6,24		6,24			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41
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	111,27		111,27	126,04		126,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,42		29,42	29,42		29,42	31,30		31,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				107,00		107,00	107,00		107,00
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.091,88		1.091,88
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,01		9,01						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	240,39		240,39	92,96		92,96	92,96		92,96



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	18,22	8,00	10,22						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,03		52,03	16,21		16,21	16,21		16,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,22	2,13	29,09	24,13	2,13	22,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102,29		102,29	528,48		528,48	363,96		363,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				179,53		179,53	182,70		182,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,87		0,87	0,87		0,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,98		2,98	3,39		3,39
339091	Sentenças Judiciais	72,06		72,06	72,06		72,06	72,06		72,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	72,06		72,06	72,06		72,06	72,06		72,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,95		310,95	310,95		310,95	336,23		336,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,95		310,95	310,95		310,95	336,23		336,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.598,95		1.598,95	1.886,50		1.886,50	1.128,51		1.128,51
44	INVESTIMENTOS	926,84		926,84	922,31		922,31	164,32		164,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	926,84		926,84	922,31		922,31	164,32		164,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	926,84		926,84	922,31		922,31	164,32		164,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	166,50		166,50	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	703,64		703,64			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52,03		52,03	10,80		10,80	127,62		127,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				36,70		36,70	36,70		36,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	672,11		672,11	964,19		964,19	964,19		964,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	672,11		672,11	964,19		964,19	964,19		964,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	672,11		672,11	964,19		964,19	964,19		964,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	672,11		672,11	964,19		964,19	964,19		964,19
Total Grupo :		14.324,82	1.988,77	12.336,05	18.062,39	7,36	18.055,03	17.753,11	2,13	17.750,98



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.243,40	1.560,94	9.682,46	14.176,97	5,77	14.171,20	13.934,19	1,67	13.932,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.243,40	1.560,94	9.682,46	14.176,97	5,77	14.171,20	13.934,19	1,67	13.932,52
3	DESPESAS CORRENTES	9.988,37	1.560,94	8.427,43	12.696,24	5,77	12.690,47	13.048,41	1,67	13.046,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.833,73		1.833,73	4.403,15	4,10	4.399,05	4.306,84		4.306,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.833,73		1.833,73	4.403,15	4,10	4.399,05	4.306,84		4.306,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.638,19		1.638,19	1.629,59		1.629,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				155,78		155,78	154,91		154,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.482,41		1.482,41	1.474,68		1.474,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.833,73		1.833,73	2.764,96	4,10	2.760,86	2.677,25		2.677,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,35		1,35	213,87		213,87	146,12		146,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.832,38		1.832,38	2.551,09	4,10	2.546,99	2.531,13		2.531,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.154,64	1.560,94	6.593,70	8.293,09	1,67	8.291,42	8.741,57	1,67	8.739,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.154,64	1.560,94	6.593,70	8.293,09	1,67	8.291,42	8.741,57	1,67	8.739,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89,68		89,68	89,68		89,68	89,68		89,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,68		89,68	89,68		89,68	89,68		89,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.189,11	1.115,55	4.073,56	4.326,36		4.326,36	3.521,84		3.521,84
33903001	Combustíveis Automotivos	1.256,60	1.110,75	145,85	1.061,26		1.061,26	1.061,26		1.061,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,72		19,72	19,72		19,72	19,72		19,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,71	3,14	79,57	86,81		86,81	100,33		100,33
33903009	MEDICAMENTOS	30,92		30,92	30,92		30,92	7,87		7,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,05		4,05	4,05		4,05			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,54		39,54	17,55		17,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,66		189,66	222,04		222,04	188,22		188,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,87		22,87	384,68		384,68	7,84		7,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,25		8,25	8,25		8,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,13		105,13	118,66		118,66	175,92		175,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.903,21		1.903,21	1.371,14		1.371,14	905,90		905,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	942,45		942,45	174,45		174,45	178,72		178,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	115,47		115,47	115,47		115,47			
33903040	FERRAMENTAS	7,59		7,59						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							6,06		6,06
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,53		1,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,94	1,66	459,28	742,28		742,28	868,47		868,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,45		68,45	104,73		104,73	104,73		104,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,28		36,28	36,28		36,28
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	68,45		68,45	68,45		68,45	68,45		68,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.506,81	445,39	2.061,42	3.327,77	1,67	3.326,10	4.558,13	1,67	4.556,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.020,98	439,11	1.581,87	2.583,80		2.583,80	3.092,08		3.092,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,00		82,00	4,90		4,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,31		11,31	11,31		11,31	11,31		11,31
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	87,33		87,33	98,93		98,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,09		23,09	23,09		23,09	24,57		24,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				83,97		83,97	83,97		83,97
33903953	SEGUROS EM GERAL							857,00		857,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,07		7,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	188,67		188,67	72,96		72,96	72,96		72,96



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	14,30	6,28	8,02						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,85		40,85	12,73		12,73	12,73		12,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,50	1,67	22,83	18,93		17,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	80,28		80,28	414,77		414,77	285,65	1,67	285,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				140,93		140,93	143,42		143,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,34		2,34	2,67		2,67
339091	Sentenças Judiciais	56,55		56,55	56,55		56,55	56,55		56,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	56,55		56,55	56,55		56,55	56,55		56,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,04		244,04	244,04		244,04	263,86		263,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,04		244,04	244,04		244,04	263,86		263,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.255,03		1.255,03	1.480,73		1.480,73	885,78		885,78
44	INVESTIMENTOS	727,48		727,48	723,93		723,93	128,98		128,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	727,48		727,48	723,93		723,93	128,98		128,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	727,48		727,48	723,93		723,93	128,98		128,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	130,69		130,69	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	552,28		552,28			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,84		40,84	8,48		8,48	100,17		100,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,81		28,81	28,81		28,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	527,55		527,55	756,80		756,80	756,80		756,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	527,55		527,55	756,80		756,80	756,80		756,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	527,55		527,55	756,80		756,80	756,80		756,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	527,55		527,55	756,80		756,80	756,80		756,80
Total Grupo :		11.243,40	1.560,94	9.682,46	14.176,97	5,77	14.171,20	13.934,19	1,67	13.932,52



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.140,28	10.848,38	67.291,90	98.528,19	40,11	98.488,08	96.840,91	11,61	96.829,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.140,28	10.848,38	67.291,90	98.528,19	40,11	98.488,08	96.840,91	11,61	96.829,30
3	DESPESAS CORRENTES	69.418,12	10.848,38	58.569,74	88.237,46	40,11	88.197,35	90.684,90	11,61	90.673,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.744,18		12.744,18	30.601,51	28,50	30.573,01	29.932,16		29.932,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.744,18		12.744,18	30.601,51	28,50	30.573,01	29.932,16		29.932,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11.385,28		11.385,28	11.325,55		11.325,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.082,67		1.082,67	1.076,63		1.076,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				10.302,61		10.302,61	10.248,92		10.248,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.744,18		12.744,18	19.216,23	28,50	19.187,73	18.606,61		18.606,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9,42		9,42	1.486,42		1.486,42	1.015,53		1.015,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.734,76		12.734,76	17.729,81	28,50	17.701,31	17.591,08		17.591,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.673,94	10.848,38	45.825,56	57.635,95	11,61	57.624,34	60.752,74	11,61	60.741,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	56.673,94	10.848,38	45.825,56	57.635,95	11,61	57.624,34	60.752,74	11,61	60.741,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	623,09		623,09	623,09		623,09	623,09		623,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	623,09		623,09	623,09		623,09	623,09		623,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.064,19	7.752,91	28.311,28	30.067,88		30.067,88	24.476,40		24.476,40
33903001	Combustíveis Automotivos	8.733,20	7.719,57	1.013,63	7.375,55		7.375,55	7.375,55		7.375,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	137,04		137,04	137,04		137,04	137,04		137,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	574,80	21,81	552,99	603,36		603,36	697,34		697,34
33903009	MEDICAMENTOS	214,86		214,86				54,72		54,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,12		28,12	28,12		28,12			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	274,83		274,83	122,00		122,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.318,04		1.318,04	1.543,03		1.543,03	1.307,90		1.307,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	159,00		159,00	2.673,45		2.673,45	54,47		54,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,31		57,31	57,29		57,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	730,71		730,71	824,80		824,80	1.222,67		1.222,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.227,23		13.227,23	9.529,35		9.529,35	6.295,88		6.295,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.549,90		6.549,90	1.212,40		1.212,40	1.242,05		1.242,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	802,56		802,56	802,56		802,56			
33903040	FERRAMENTAS	52,80		52,80						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							42,09		42,09
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							10,65		10,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.203,79	11,53	3.192,26	5.158,93		5.158,93	6.036,04		6.036,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	475,73		475,73	727,89		727,89	727,89		727,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				252,16		252,16	252,16		252,16
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	475,73		475,73	475,73		475,73	475,73		475,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.421,94	3.095,47	14.326,47	23.127,70	11,61	23.116,09	31.678,54	11,61	31.666,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.045,43	3.051,84	10.993,59	17.956,91		17.956,91	21.489,40		21.489,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	569,87		569,87	34,06		34,06			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,60		78,60	78,60		78,60	78,60		78,60
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	606,99		606,99	687,58		687,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	160,50		160,50	160,50		160,50	170,74		170,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				583,68		583,68	583,68		583,68
33903953	SEGUROS EM GERAL							5.956,04		5.956,04
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	49,13		49,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.311,26		1.311,26	507,06		507,06	507,06		507,06



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	99,40	43,63	55,77						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	283,83		283,83	88,46		88,46	88,46		88,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				170,24		158,63	131,56		119,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	558,02		558,02	2.882,77	11,61	2.882,77	1.985,42	11,61	1.985,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				979,35		979,35	996,64		996,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,81		4,81	4,81		4,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,24		16,24	18,51		18,51
339091	Sentenças Judiciais	393,00		393,00	393,00		393,00	393,00		393,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	393,00		393,00	393,00		393,00	393,00		393,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.695,99		1.695,99	1.695,99		1.695,99	1.833,86		1.833,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.695,99		1.695,99	1.695,99		1.695,99	1.833,86		1.833,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.722,16		8.722,16	10.290,73		10.290,73	6.156,01		6.156,01
44	INVESTIMENTOS	5.055,80		5.055,80	5.031,11		5.031,11	896,39		896,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.055,80		5.055,80	5.031,11		5.031,11	896,39		896,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.055,80		5.055,80	5.031,11		5.031,11	896,39		896,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	908,25		908,25	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	3.838,24		3.838,24			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	283,81		283,81	58,91		58,91	696,18		696,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				200,21		200,21	200,21		200,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.666,36		3.666,36	5.259,62		5.259,62	5.259,62		5.259,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.666,36		3.666,36	5.259,62		5.259,62	5.259,62		5.259,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.666,36		3.666,36	5.259,62		5.259,62	5.259,62		5.259,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.666,36		3.666,36	5.259,62		5.259,62	5.259,62		5.259,62
Total Grupo :		78.140,28	10.848,38	67.291,90	98.528,19	40,11	98.488,08	96.840,91	11,61	96.829,30



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.898,85	1.096,62	6.802,23	9.959,71	4,05	9.955,66	9.789,26	1,17	9.788,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.898,85	1.096,62	6.802,23	9.959,71	4,05	9.955,66	9.789,26	1,17	9.788,09
3	DESPESAS CORRENTES	7.017,16	1.096,62	5.920,54	8.919,46	4,05	8.915,41	9.166,97	1,17	9.165,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.288,25		1.288,25	3.093,36	2,88	3.090,48	3.025,70		3.025,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.288,25		1.288,25	3.093,36	2,88	3.090,48	3.025,70		3.025,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.150,87		1.150,87	1.144,83		1.144,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				109,44		109,44	108,83		108,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.041,43		1.041,43	1.036,00		1.036,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.288,25		1.288,25	1.942,49	2,88	1.939,61	1.880,87		1.880,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,95		0,95	150,25		150,25	102,65		102,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.287,30		1.287,30	1.792,24	2,88	1.789,36	1.778,22		1.778,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.728,91	1.096,62	4.632,29	5.824,93	1,17	5.824,93	6.141,27	1,17	6.140,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.728,91	1.096,62	4.632,29	5.824,93	1,17	5.824,93	6.141,27	1,17	6.140,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,94		62,94	62,94		62,94	62,94		62,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,94		62,94	62,94		62,94	62,94		62,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.645,51	783,72	2.861,79	3.039,38		3.039,38	2.474,22		2.474,22
33903001	Combustíveis Automotivos	882,80	780,34	102,46	745,55		745,55	745,55		745,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,85		13,85	13,85		13,85	13,85		13,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,09	2,21	55,88	60,98		60,98	70,49		70,49
33903009	MEDICAMENTOS	21,73		21,73	21,73		21,73	5,53		5,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,84		2,84	2,84		2,84			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,79		27,79	12,34		12,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,23		133,23	155,98		155,98	132,21		132,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,07		16,07	270,24		270,24	5,50		5,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,79		5,79	5,79		5,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,86		73,86	83,37		83,37	123,59		123,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.337,05		1.337,05	963,26		963,26	636,39		636,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	662,10		662,10	122,56		122,56	125,56		125,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,12		81,12	81,12		81,12			
33903040	FERRAMENTAS	5,34		5,34						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,26		4,26
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,08		1,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	323,85	1,17	322,68	521,50		521,50	610,21		610,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,09		48,09	73,57		73,57	73,57		73,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,48		25,48	25,48		25,48
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48,09		48,09	48,09		48,09	48,09		48,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.761,10	312,90	1.448,20	2.337,81	1,17	2.336,64	3.202,22	1,17	3.201,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.419,79	308,49	1.111,30	1.815,16		1.815,16	2.172,28		2.172,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,60		57,60	3,44		3,44			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
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	61,36		61,36	69,50		69,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,22		16,22	16,22		16,22	17,26		17,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,00		59,00	59,00		59,00
33903953	SEGUROS EM GERAL							602,07		602,07
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,97		4,97						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	132,55		132,55	51,26		51,26	51,26		51,26



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	10,05	4,41	5,64						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,69		28,69	8,93		8,93	8,93		8,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,18	1,17	16,01	13,27		12,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,40		56,40	291,40		291,40	200,70	1,17	200,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,00		99,00	100,74		100,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,64		1,64	1,87		1,87
339091	Sentenças Judiciais	39,72		39,72	39,72		39,72	39,72		39,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,72		39,72	39,72		39,72	39,72		39,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,55		171,55	171,55		171,55	185,50		185,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,55		171,55	171,55		171,55	185,50		185,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	881,69		881,69	1.040,25		1.040,25	622,29		622,29
44	INVESTIMENTOS	511,07		511,07	508,57		508,57	90,61		90,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	511,07		511,07	508,57		508,57	90,61		90,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511,07		511,07	508,57		508,57	90,61		90,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	91,81		91,81	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	387,99		387,99			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,69		28,69	5,95		5,95	70,37		70,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,24		20,24	20,24		20,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370,62		370,62	531,68		531,68	531,68		531,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	370,62		370,62	531,68		531,68	531,68		531,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	370,62		370,62	531,68		531,68	531,68		531,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	370,62		370,62	531,68		531,68	531,68		531,68
Total Grupo :		7.898,85	1.096,62	6.802,23	9.959,71	4,05	9.955,66	9.789,26	1,17	9.788,09



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.639,98	2.032,48	12.607,50	18.459,61	7,51	18.452,10	18.143,53	2,17	18.141,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.639,98	2.032,48	12.607,50	18.459,61	7,51	18.452,10	18.143,53	2,17	18.141,36
3	DESPESAS CORRENTES	13.005,85	2.032,48	10.973,37	16.531,61	7,51	16.524,10	16.990,19	2,17	16.988,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.387,67		2.387,67	5.727,96	5,34	5.727,96	5.607,90		5.607,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.387,67		2.387,67	5.727,96	5,34	5.727,96	5.607,90		5.607,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.133,08		2.133,08	2.121,89		2.121,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				202,84		202,84	201,71		201,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.930,24		1.930,24	1.920,18		1.920,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.387,67		2.387,67	3.600,22	5,34	3.594,88	3.486,01		3.486,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,76		1,76	278,48		278,48	190,26		190,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.385,91		2.385,91	3.321,74	5,34	3.316,40	3.295,75		3.295,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.618,18	2.032,48	8.585,70	10.798,31	2,17	10.796,14	11.382,29	2,17	11.380,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.618,18	2.032,48	8.585,70	10.798,31	2,17	10.796,14	11.382,29	2,17	11.380,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,76		116,76	116,76		116,76	116,76		116,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,76		116,76	116,76		116,76	116,76		116,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.756,81	1.452,54	5.304,27	5.633,33		5.633,33	4.585,75		4.585,75
33903001	Combustíveis Automotivos	1.636,20	1.446,29	189,91	1.381,83		1.381,83	1.381,83		1.381,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,67		25,67	25,67		25,67	25,67		25,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,67	4,09	103,58	113,02		113,02	130,64		130,64
33903009	MEDICAMENTOS	40,26		40,26	40,26		40,26	10,25		10,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,27		5,27	5,27		5,27			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,49		51,49	22,86		22,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	246,94		246,94	289,10		289,10	245,04		245,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,79		29,79	500,87		500,87	10,20		10,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,74		10,74	10,74		10,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	136,91		136,91	154,54		154,54	229,07		229,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.478,17		2.478,17	1.785,36		1.785,36	1.179,57		1.179,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.227,15		1.227,15	227,15		227,15	232,70		232,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	150,37		150,37	150,37		150,37			
33903040	FERRAMENTAS	9,90		9,90						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,89		7,89
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,00		2,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,28	2,16	598,12	966,55		966,55	1.130,89		1.130,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,14		89,14	136,38		136,38	136,38		136,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,24		47,24	47,24		47,24
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	89,14		89,14	89,14		89,14	89,14		89,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.264,07	579,94	2.684,13	4.333,02	2,17	4.330,85	5.935,07	2,17	5.932,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.631,46	571,77	2.059,69	3.364,30		3.364,30	4.026,13		4.026,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,76		106,76	6,38		6,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,73		14,73	14,73		14,73	14,73		14,73
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	113,72		113,72	128,82		128,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,07		30,07	30,07		30,07	31,99		31,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,35		109,35	109,35		109,35
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.115,89		1.115,89
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,21		9,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	245,68		245,68	95,01		95,01	95,01		95,01



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	18,62	8,17	10,45						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,18		53,18	16,58		16,58	16,58		16,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,86	2,17	29,69	24,61		22,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,54		104,54	540,07		540,07	371,96	2,17	371,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				183,48		183,48	186,72		186,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,04		3,04	3,47		3,47
339091	Sentenças Judiciais	73,62		73,62	73,62		73,62	73,62		73,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	73,62		73,62	73,62		73,62	73,62		73,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,78		317,78	317,78		317,78	343,62		343,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,78		317,78	317,78		317,78	343,62		343,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.634,13		1.634,13	1.928,00		1.928,00	1.153,34		1.153,34
44	INVESTIMENTOS	947,23		947,23	942,60		942,60	167,94		167,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	947,23		947,23	942,60		942,60	167,94		167,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	947,23		947,23	942,60		942,60	167,94		167,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	170,16		170,16	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	719,11		719,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53,18		53,18	11,04		11,04	130,43		130,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,51		37,51	37,51		37,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	686,90		686,90	985,40		985,40	985,40		985,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	686,90		686,90	985,40		985,40	985,40		985,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	686,90		686,90	985,40		985,40	985,40		985,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	686,90		686,90	985,40		985,40	985,40		985,40
Total Grupo :		14.639,98	2.032,48	12.607,50	18.459,61	7,51	18.452,10	18.143,53	2,17	18.141,36



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.869,55	814,87	5.054,68	7.400,95	3,01	7.397,94	7.274,28	0,87	7.273,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.869,55	814,87	5.054,68	7.400,95	3,01	7.397,94	7.274,28	0,87	7.273,41
3	DESPESAS CORRENTES	5.214,39	814,87	4.399,52	6.627,96	3,01	6.624,95	6.811,86	0,87	6.810,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	957,29		957,29	2.298,62	2,14	2.296,48	2.248,35		2.248,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	957,29		957,29	2.298,62	2,14	2.296,48	2.248,35		2.248,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				855,20		855,20	850,72		850,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,32		81,32	80,87		80,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				773,88		773,88	769,85		769,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	957,29		957,29	1.443,42	2,14	1.441,28	1.397,63		1.397,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,71		0,71	111,65		111,65	76,28		76,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	956,58		956,58	1.331,77	2,14	1.329,63	1.321,35		1.321,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.257,10	814,87	3.442,23	4.329,34	0,87	4.328,47	4.563,51	0,87	4.562,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.257,10	814,87	3.442,23	4.329,34	0,87	4.328,47	4.563,51	0,87	4.562,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,85		46,85	46,85		46,85	46,85		46,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,85		46,85	46,85		46,85	46,85		46,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.709,00	582,37	2.126,63	2.258,53		2.258,53	1.838,56		1.838,56
33903001	Combustíveis Automotivos	656,00	579,86	76,14	554,02		554,02	554,02		554,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,29		10,29	10,29		10,29	10,29		10,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,18	1,64	41,54	45,33		45,33	52,39		52,39
33903009	MEDICAMENTOS	16,15		16,15	16,15		16,15	4,12		4,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,11		2,11	2,11		2,11			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,64		20,64	9,16		9,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,00		99,00	115,90		115,90	98,24		98,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,95		11,95	200,81		200,81	4,09		4,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,30		4,30	4,30		4,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,89		54,89	61,95		61,95	91,84		91,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	993,58		993,58	715,79		715,79	472,92		472,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	492,00		492,00	91,07		91,07	93,30		93,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,28		60,28	60,28		60,28			
33903040	FERRAMENTAS	3,96		3,96						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,16		3,16
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,80		0,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,67	0,87	239,80	387,52		387,52	453,39		453,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,74		35,74	54,68		54,68	54,68		54,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,94		18,94	18,94		18,94
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35,74		35,74	35,74		35,74	35,74		35,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.308,66	232,50	1.076,16	1.737,27	0,87	1.736,40	2.379,58	0,87	2.378,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.055,04	229,22	825,82	1.348,86		1.348,86	1.614,22		1.614,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,80		42,80	2,56		2,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90
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	45,59		45,59	51,65		51,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,06		12,06	12,06		12,06	12,83		12,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,86		43,86	43,86		43,86
33903953	SEGUROS EM GERAL							447,39		447,39
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,69		3,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,50		98,50	38,09		38,09	38,09		38,09



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	7,47	3,28	4,19						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,32		21,32	6,64		6,64	6,64		6,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,77	0,87	11,90	9,86	0,87	8,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41,91		41,91	216,55		216,55	149,14		149,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,57		73,57	74,86		74,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	1,39		1,39
339091	Sentenças Judiciais	29,52		29,52	29,52		29,52	29,52		29,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,52		29,52	29,52		29,52	29,52		29,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,33		127,33	127,33		127,33	137,70		137,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,33		127,33	127,33		127,33	137,70		137,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	655,16		655,16	772,99		772,99	462,42		462,42
44	INVESTIMENTOS	379,76		379,76	377,91		377,91	67,34		67,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	379,76		379,76	377,91		377,91	67,34		67,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379,76		379,76	377,91		377,91	67,34		67,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	68,22		68,22	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	288,31		288,31			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,31		21,31	4,42		4,42	52,30		52,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,04		15,04	15,04		15,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275,40		275,40	395,08		395,08	395,08		395,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	275,40		275,40	395,08		395,08	395,08		395,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	275,40		275,40	395,08		395,08	395,08		395,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	275,40		275,40	395,08		395,08	395,08		395,08
Total Grupo :		5.869,55	814,87	5.054,68	7.400,95	3,01	7.397,94	7.274,28	0,87	7.273,41



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.765,16	522,72	3.242,44	4.747,52	1,93	4.745,59	4.666,22	0,56	4.665,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.765,16	522,72	3.242,44	4.747,52	1,93	4.745,59	4.666,22	0,56	4.665,66
3	DESPESAS CORRENTES	3.344,89	522,72	2.822,17	4.251,67	1,93	4.249,74	4.369,59	0,56	4.369,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614,06		614,06	1.474,50	1,37	1.473,13	1.442,25		1.442,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	614,06		614,06	1.474,50	1,37	1.473,13	1.442,25		1.442,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				548,58		548,58	545,70		545,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,17		52,17	51,88		51,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				496,41		496,41	493,82		493,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	614,06		614,06	925,92	1,37	924,55	896,55		896,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,45		0,45	71,62		71,62	48,93		48,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	613,61		613,61	854,30	1,37	852,93	847,62		847,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.730,83	522,72	2.208,11	2.777,17	0,56	2.776,61	2.927,34	0,56	2.926,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.730,83	522,72	2.208,11	2.777,17	0,56	2.776,61	2.927,34	0,56	2.926,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,04		30,04	30,04		30,04	30,04		30,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,04		30,04	30,04		30,04	30,04		30,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.737,73	373,56	1.364,17	1.448,82		1.448,82	1.179,41		1.179,41
33903001	Combustíveis Automotivos	420,80	371,96	48,84	355,39		355,39	355,39		355,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,60		6,60	6,60		6,60	6,60		6,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,72	1,05	26,67	29,10		29,10	33,62		33,62
33903009	MEDICAMENTOS	10,34		10,34	10,34		10,34	2,63		2,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,35		1,35	1,35		1,35			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,24		13,24	5,88		5,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,51		63,51	74,35		74,35	63,04		63,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,66		7,66	128,83		128,83	2,62		2,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,76		2,76	2,76		2,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,21		35,21	39,75		39,75	58,93		58,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	637,32		637,32	459,14		459,14	303,35		303,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	315,60		315,60	58,42		58,42	59,85		59,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,67		38,67	38,67		38,67			
33903040	FERRAMENTAS	2,55		2,55						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,03		2,03
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,40	0,55	153,85	248,58		248,58	290,84		290,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,93		22,93	35,09		35,09	35,09		35,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,16		12,16	12,16		12,16
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	22,93		22,93	22,93		22,93	22,93		22,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	839,46	149,16	690,30	1.114,34	0,56	1.113,78	1.526,34	0,56	1.525,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	676,77	147,06	529,71	865,19		865,19	1.035,38		1.035,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,46		27,46	1,64		1,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
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	29,25		29,25	33,13		33,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,73		7,73	7,73		7,73	8,23		8,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,12		28,12	28,12		28,12
33903953	SEGUROS EM GERAL							286,99		286,99
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,36		2,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,18		63,18	24,43		24,43	24,43		24,43



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	4,79	2,10	2,69						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,66		13,66	4,25		4,25	4,25		4,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,20	0,56	7,64	6,34	0,56	5,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26,90		26,90	138,92		138,92	95,68		95,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,19		47,19	48,02		48,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,89		0,89
339091	Sentenças Judiciais	18,93		18,93	18,93		18,93	18,93		18,93
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,93		18,93	18,93		18,93	18,93		18,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,74		81,74	81,74		81,74	88,39		88,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,74		81,74	81,74		81,74	88,39		88,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	420,27		420,27	495,85		495,85	296,63		296,63
44	INVESTIMENTOS	243,61		243,61	242,42		242,42	43,20		43,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	243,61		243,61	242,42		242,42	43,20		43,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243,61		243,61	242,42		242,42	43,20		43,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,76		43,76	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	184,94		184,94			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,68		13,68	2,84		2,84	33,55		33,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,65		9,65	9,65		9,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	176,66		176,66	253,43		253,43	253,43		253,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	176,66		176,66	253,43		253,43	253,43		253,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	176,66		176,66	253,43		253,43	253,43		253,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	176,66		176,66	253,43		253,43	253,43		253,43
Total Grupo :		3.765,16	522,72	3.242,44	4.747,52	1,93	4.745,59	4.666,22	0,56	4.665,66



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.569,51	3.272,21	20.297,30	29.719,10	12,10	29.707,00	29.210,10	3,50	29.206,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.569,51	3.272,21	20.297,30	29.719,10	12,10	29.707,00	29.210,10	3,50	29.206,60
3	DESPESAS CORRENTES	20.938,62	3.272,21	17.666,41	26.615,08	12,10	26.602,98	27.353,24	3,50	27.349,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.844,03		3.844,03	9.230,36	8,60	9.221,76	9.028,45		9.028,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.844,03		3.844,03	9.230,36	8,60	9.221,76	9.028,45		9.028,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.434,17		3.434,17	3.416,14		3.416,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				326,57		326,57	324,74		324,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.107,60		3.107,60	3.091,40		3.091,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.844,03		3.844,03	5.796,19	8,60	5.787,59	5.612,31		5.612,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,84		2,84	448,33		448,33	306,30		306,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.841,19		3.841,19	5.347,86	8,60	5.339,26	5.306,01		5.306,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.094,59	3.272,21	13.822,38	17.384,72	3,50	17.381,22	18.324,79	3,50	18.321,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.094,59	3.272,21	13.822,38	17.384,72	3,50	17.381,22	18.324,79	3,50	18.321,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	187,97		187,97	187,97		187,97	187,97		187,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	187,97		187,97	187,97		187,97	187,97		187,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.878,09	2.338,52	8.539,57	9.069,41		9.069,41	7.382,82		7.382,82
33903001	Combustíveis Automotivos	2.634,20	2.328,46	305,74	2.224,69		2.224,69	2.224,69		2.224,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,33		41,33	41,33		41,33	41,33		41,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,35	6,58	166,77	181,97		181,97	210,32		210,32
33903009	MEDICAMENTOS	64,81		64,81	181,97		181,97	16,50		16,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,48		8,48	8,48		8,48			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,90		82,90	36,80		36,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	397,57		397,57	465,43		465,43	394,50		394,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,96		47,96	806,40		806,40	16,43		16,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,29		17,29	17,28		17,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	220,39		220,39	248,78		248,78	368,77		368,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.989,77		3.989,77	2.874,36		2.874,36	1.899,06		1.899,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.975,65		1.975,65	365,70		365,70	374,64		374,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	242,08		242,08	242,08		242,08			
33903040	FERRAMENTAS	15,92		15,92						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							12,70		12,70
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							3,21		3,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	966,39	3,48	962,91	1.556,11		1.556,11	1.820,67		1.820,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	143,50		143,50	219,56		219,56	219,56		219,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				76,06		76,06	76,06		76,06
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	143,50		143,50	143,50		143,50	143,50		143,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.254,96	933,69	4.321,27	6.975,95	3,50	6.972,45	9.555,15	3,50	9.551,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.236,54	920,53	3.316,01	5.416,30		5.416,30	6.481,80		6.481,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171,89		171,89	10,27		10,27			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,71		23,71	23,71		23,71	23,71		23,71
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	183,09		183,09	207,40		207,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,41		48,41	48,41		48,41	51,50		51,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				176,07		176,07	176,07		176,07
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.796,52		1.796,52
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,81		14,81						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	395,51		395,51	152,94		152,94	152,94		152,94



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	29,98	13,16	16,82						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,60		85,60	26,68		26,68	26,68		26,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				51,34	3,50	47,84	39,67	3,50	36,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	168,31		168,31	869,52		869,52	598,86		598,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				295,41		295,41	300,62		300,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,45		1,45	1,45		1,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,90		4,90	5,58		5,58
339091	Sentenças Judiciais	118,53		118,53	118,53		118,53	118,53		118,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	118,53		118,53	118,53		118,53	118,53		118,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	511,54		511,54	511,54		511,54	553,11		553,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	511,54		511,54	511,54		511,54	553,11		553,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.630,89		2.630,89	3.104,02		3.104,02	1.856,86		1.856,86
44	INVESTIMENTOS	1.524,99		1.524,99	1.517,54		1.517,54	270,38		270,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.524,99		1.524,99	1.517,54		1.517,54	270,38		270,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.524,99		1.524,99	1.517,54		1.517,54	270,38		270,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	273,96		273,96	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	1.157,73		1.157,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	85,61		85,61	17,77		17,77	209,99		209,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				60,39		60,39	60,39		60,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.105,90		1.105,90	1.586,48		1.586,48	1.586,48		1.586,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105,90		1.105,90	1.586,48		1.586,48	1.586,48		1.586,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.105,90		1.105,90	1.586,48		1.586,48	1.586,48		1.586,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.105,90		1.105,90	1.586,48		1.586,48	1.586,48		1.586,48
Total Grupo :		23.569,51	3.272,21	20.297,30	29.719,10	12,10	29.707,00	29.210,10	3,50	29.206,60



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	127,75	56,07	71,68						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	364,96		364,96	113,73		113,73	113,73		113,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				218,94		204,00	169,23		154,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	717,22		717,22	3.705,33	14,94	3.705,33	2.551,96	14,94	2.551,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.258,88		1.258,88	1.281,06		1.281,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,09		6,09	6,09		6,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20,88		20,88	23,80		23,80
339091	Sentenças Judiciais	505,02		505,02	505,02		505,02	505,02		505,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	505,02		505,02	505,02		505,02	505,02		505,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.180,20		2.180,20	2.180,20		2.180,20	2.357,38		2.357,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.180,20		2.180,20	2.180,20		2.180,20	2.357,38		2.357,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.212,53		11.212,53	13.228,90		13.228,90	7.913,55		7.913,55
44	INVESTIMENTOS	6.499,39		6.499,39	6.467,60		6.467,60	1.152,25		1.152,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.499,39		6.499,39	6.467,60		6.467,60	1.152,25		1.152,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.499,39		6.499,39	6.467,60		6.467,60	1.152,25		1.152,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.167,61		1.167,61	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	4.934,11		4.934,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	364,87		364,87	75,71		75,71	894,88		894,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				257,37		257,37	257,37		257,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.713,14		4.713,14	6.761,30		6.761,30	6.761,30		6.761,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.713,14		4.713,14	6.761,30		6.761,30	6.761,30		6.761,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.713,14		4.713,14	6.761,30		6.761,30	6.761,30		6.761,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.713,14		4.713,14	6.761,30		6.761,30	6.761,30		6.761,30
Total Grupo :		100.448,48	13.945,60	86.502,88	126.656,57	51,58	126.604,99	124.486,91	14,94	124.471,97



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.223,33	586,31	3.637,02	5.325,31	2,17	5.323,14	5.234,10	0,63	5.233,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.223,33	586,31	3.637,02	5.325,31	2,17	5.323,14	5.234,10	0,63	5.233,47
3	DESPESAS CORRENTES	3.751,93	586,31	3.165,62	4.769,15	2,17	4.766,98	4.901,41	0,63	4.900,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688,78		688,78	1.652,90	1,54	1.652,36	1.617,72		1.617,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	688,78		688,78	1.652,90	1,54	1.652,36	1.617,72		1.617,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				615,34		615,34	612,11		612,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,52		58,52	58,19		58,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				556,82		556,82	553,92		553,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688,78		688,78	1.038,56	1,54	1.037,02	1.005,61		1.005,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,51		0,51	80,34		80,34	54,89		54,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	688,27		688,27	958,22	1,54	956,68	950,72		950,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.063,15	586,31	2.476,84	3.115,25	0,63	3.114,62	3.283,69	0,63	3.283,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.063,15	586,31	2.476,84	3.115,25	0,63	3.114,62	3.283,69	0,63	3.283,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,78		33,78	33,78		33,78	33,78		33,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,78		33,78	33,78		33,78	33,78		33,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.949,16	419,02	1.530,14	1.625,08		1.625,08	1.322,87		1.322,87
33903001	Combustíveis Automotivos	472,00	417,22	54,78	398,63		398,63	398,63		398,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,08	1,18	29,90	32,62		32,62	37,70		37,70
33903009	MEDICAMENTOS	11,60		11,60				2,96		2,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,52		1,52	1,52		1,52			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,86		14,86	6,60		6,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,23		71,23	83,39		83,39	70,70		70,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,59		8,59	144,50		144,50	2,95		2,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,10		3,10	3,10		3,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,49		39,49	44,58		44,58	66,06		66,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	714,89		714,89	515,01		515,01	340,25		340,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	354,00		354,00	65,53		65,53	67,13		67,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,38		43,38	43,38		43,38			
33903040	FERRAMENTAS	2,86		2,86						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,28		2,28
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,15	0,62	172,53	278,81		278,81	326,22		326,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,71		25,71	39,35		39,35	39,35		39,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,64		13,64	13,64		13,64
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25,71		25,71	25,71		25,71	25,71		25,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	941,60	167,29	774,31	1.250,06	0,63	1.249,43	1.712,21	0,63	1.711,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	759,10	164,93	594,17	970,54		970,54	1.161,45		1.161,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,80		30,80	1,84		1,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
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	32,80		32,80	37,16		37,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,67		8,67	8,67		8,67	9,23		9,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,55		31,55	31,55		31,55
33903953	SEGUROS EM GERAL							321,90		321,90
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,66		2,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,87		70,87	27,41		27,41	27,41		27,41



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	5,37	2,36	3,01						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,34		15,34	4,79		4,79	4,79		4,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,22	0,63	8,59	7,13	0,63	6,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30,17		30,17	155,83		155,83	107,34		107,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,94		52,94	53,88		53,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	1,00		1,00
339091	Sentenças Judiciais	21,24		21,24	21,24		21,24	21,24		21,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,24		21,24	21,24		21,24	21,24		21,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,66		91,66	91,66		91,66	99,10		99,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,66		91,66	91,66		91,66	99,10		99,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	471,40		471,40	556,16		556,16	332,69		332,69
44	INVESTIMENTOS	273,25		273,25	271,91		271,91	48,44		48,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	273,25		273,25	271,91		271,91	48,44		48,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273,25		273,25	271,91		271,91	48,44		48,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,09		49,09	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	207,44		207,44			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,34		15,34	3,18		3,18	37,62		37,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,82		10,82	10,82		10,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198,15		198,15	284,25		284,25	284,25		284,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	198,15		198,15	284,25		284,25	284,25		284,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	198,15		198,15	284,25		284,25	284,25		284,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	198,15		198,15	284,25		284,25	284,25		284,25
Total Grupo :		4.223,33	586,31	3.637,02	5.325,31	2,17	5.323,14	5.234,10	0,63	5.233,47



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.538,72	1.601,95	9.936,77	14.549,21	5,92	14.543,29	14.300,04	1,71	14.298,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.538,72	1.601,95	9.936,77	14.549,21	5,92	14.543,29	14.300,04	1,71	14.298,33
3	DESPESAS CORRENTES	10.250,73	1.601,95	8.648,78	13.029,61	5,92	13.023,69	13.391,02	1,71	13.389,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.881,89		1.881,89	4.518,80	4,21	4.514,59	4.419,95		4.419,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.881,89		1.881,89	4.518,80	4,21	4.514,59	4.419,95		4.419,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.681,21		1.681,21	1.672,39		1.672,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				159,87		159,87	158,98		158,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.521,34		1.521,34	1.513,41		1.513,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.881,89		1.881,89	2.837,59	4,21	2.833,38	2.747,56		2.747,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,39		1,39	219,50		219,50	149,96		149,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.880,50		1.880,50	2.618,09	4,21	2.613,88	2.597,60		2.597,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.368,84	1.601,95	6.766,89	8.510,81	1,71	8.509,10	8.971,07	1,71	8.969,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.368,84	1.601,95	6.766,89	8.510,81	1,71	8.509,10	8.971,07	1,71	8.969,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,92		91,92	91,92		91,92	91,92		91,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,92		91,92	91,92		91,92	91,92		91,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.325,51	1.144,84	4.180,67	4.440,03		4.440,03	3.614,35		3.614,35
33903001	Combustíveis Automotivos	1.289,60	1.139,92	149,68	1.089,11		1.089,11	1.089,11		1.089,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,24		20,24	20,24		20,24	20,24		20,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,90	3,22	81,68	89,11		89,11	102,99		102,99
33903009	MEDICAMENTOS	31,72		31,72	31,72		31,72	8,08		8,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,15		4,15	4,15		4,15			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,59		40,59	18,02		18,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,63		194,63	227,86		227,86	193,14		193,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,48		23,48	394,78		394,78	8,04		8,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,46		8,46	8,46		8,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107,89		107,89	121,78		121,78	180,54		180,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.953,24		1.953,24	1.407,19		1.407,19	929,70		929,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	967,20		967,20	179,03		179,03	183,41		183,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	118,51		118,51	118,51		118,51			
33903040	FERRAMENTAS	7,80		7,80						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							6,22		6,22
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,57		1,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	473,10	1,70	471,40	761,79		761,79	891,31		891,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,25		70,25	107,49		107,49	107,49		107,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,24		37,24	37,24		37,24
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	70,25		70,25	70,25		70,25	70,25		70,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.572,68	457,11	2.115,57	3.415,15	1,71	3.413,44	4.677,83	1,71	4.676,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.074,06	450,67	1.623,39	2.651,64		2.651,64	3.173,28		3.173,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,16		84,16	5,03		5,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,61		11,61	11,61		11,61	11,61		11,61
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	89,62		89,62	101,53		101,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,70		23,70	23,70		23,70	25,21		25,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,18		86,18	86,18		86,18
33903953	SEGUROS EM GERAL							879,51		879,51
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,25		7,25						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	193,63		193,63	74,88		74,88	74,88		74,88



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	14,68	6,44	8,24						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,92		41,92	13,06		13,06	13,06		13,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,10	1,71	23,39	19,39		17,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	82,40		82,40	425,70		425,70	293,18	1,71	293,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				144,62		144,62	147,18		147,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,72		0,72	0,72		0,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,40		2,40	2,74		2,74
339091	Sentenças Judiciais	58,02		58,02	58,02		58,02	58,02		58,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	58,02		58,02	58,02		58,02	58,02		58,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,46		250,46	250,46		250,46	270,82		270,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,46		250,46	250,46		250,46	270,82		270,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.287,99		1.287,99	1.519,60		1.519,60	909,02		909,02
44	INVESTIMENTOS	746,59		746,59	742,93		742,93	132,35		132,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	746,59		746,59	742,93		742,93	132,35		132,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	746,59		746,59	742,93		742,93	132,35		132,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	134,12		134,12	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	566,78		566,78			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,92		41,92	8,70		8,70	102,79		102,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,56		29,56	29,56		29,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	541,40		541,40	776,67		776,67	776,67		776,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	541,40		541,40	776,67		776,67	776,67		776,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	541,40		541,40	776,67		776,67	776,67		776,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	541,40		541,40	776,67		776,67	776,67		776,67
Total Grupo :		11.538,72	1.601,95	9.936,77	14.549,21	5,92	14.543,29	14.300,04	1,71	14.298,33



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.069,97	842,71	5.227,26	7.653,67	3,11	7.650,56	7.522,62	0,90	7.521,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.069,97	842,71	5.227,26	7.653,67	3,11	7.650,56	7.522,62	0,90	7.521,72
3	DESPESAS CORRENTES	5.392,42	842,71	4.549,71	6.854,27	3,11	6.851,16	7.044,41	0,90	7.043,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	989,97		989,97	2.377,12	2,21	2.374,91	2.325,14		2.325,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	989,97		989,97	2.377,12	2,21	2.374,91	2.325,14		2.325,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				884,41		884,41	879,77		879,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				84,10		84,10	83,63		83,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				800,31		800,31	796,14		796,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	989,97		989,97	1.492,71	2,21	1.490,50	1.445,37		1.445,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,73		0,73	115,46		115,46	78,88		78,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	989,24		989,24	1.377,25	2,21	1.375,04	1.366,49		1.366,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.402,45	842,71	3.559,74	4.477,15	0,90	4.476,25	4.718,27	0,90	4.718,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.402,45	842,71	3.559,74	4.477,15	0,90	4.476,25	4.718,27	0,90	4.718,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,44		48,44	48,44		48,44	48,44		48,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,44		48,44	48,44		48,44	48,44		48,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.801,46	602,24	2.199,22	2.335,66		2.335,66	1.901,33		1.901,33
33903001	Combustíveis Automotivos	678,40	599,66	78,74	572,93		572,93	572,93		572,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,64	1,69	42,95	46,87		46,87	54,15		54,15
33903009	MEDICAMENTOS	16,69		16,69	16,69		16,69	4,26		4,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,18		2,18	2,18		2,18			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,35		21,35	9,48		9,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,38		102,38	119,86		119,86	101,61		101,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,36		12,36	207,68		207,68	4,23		4,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,45		4,45	4,45		4,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,75		56,75	64,06		64,06	94,97		94,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.027,50		1.027,50	740,22		740,22	489,06		489,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	508,80		508,80	94,18		94,18	96,48		96,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,35		62,35	62,35		62,35			
33903040	FERRAMENTAS	4,10		4,10						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,27		3,27
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	248,86	0,89	247,97	400,75		400,75	468,89		468,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,96		36,96	56,54		56,54	56,54		56,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,58		19,58	19,58		19,58
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36,96		36,96	36,96		36,96	36,96		36,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.353,31	240,47	1.112,84	1.796,53	0,90	1.795,63	2.460,76	0,90	2.459,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.091,03	237,08	853,95	1.394,90		1.394,90	1.669,30		1.669,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,27		44,27	2,65		2,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,11		6,11	6,11		6,11	6,11		6,11
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	47,16		47,16	53,42		53,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,47		12,47	12,47		12,47	13,26		13,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,35		45,35	45,35		45,35
33903953	SEGUROS EM GERAL							462,67		462,67
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,81		3,81						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,86		101,86	39,39		39,39	39,39		39,39



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	7,72	3,39	4,33						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,04		22,04	6,86		6,86	6,86		6,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,20	0,90	12,30	10,20	0,90	9,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,34		43,34	223,90		223,90	154,20		154,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,06		76,06	77,40		77,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,27		1,27	1,44		1,44
339091	Sentenças Judiciais	30,54		30,54	30,54		30,54	30,54		30,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	30,54		30,54	30,54		30,54	30,54		30,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,74		131,74	131,74		131,74	142,45		142,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,74		131,74	131,74		131,74	142,45		142,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	677,55		677,55	799,40		799,40	478,21		478,21
44	INVESTIMENTOS	392,74		392,74	390,82		390,82	69,63		69,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	392,74		392,74	390,82		390,82	69,63		69,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392,74		392,74	390,82		390,82	69,63		69,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	70,55		70,55	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	298,16		298,16			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,05		22,05	4,58		4,58	54,08		54,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,55		15,55	15,55		15,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	284,81		284,81	408,58		408,58	408,58		408,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	284,81		284,81	408,58		408,58	408,58		408,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	284,81		284,81	408,58		408,58	408,58		408,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	284,81		284,81	408,58		408,58	408,58		408,58
Total Grupo :		6.069,97	842,71	5.227,26	7.653,67	3,11	7.650,56	7.522,62	0,90	7.521,72



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.770,12	384,60	2.385,52	3.492,93	1,42	3.491,51	3.433,10	0,41	3.432,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.770,12	384,60	2.385,52	3.492,93	1,42	3.491,51	3.433,10	0,41	3.432,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.460,90	384,60	2.076,30	3.128,11	1,42	3.126,69	3.214,86	0,41	3.214,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451,79		451,79	1.083,83	1,01	1.083,82	1.061,12		1.061,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	451,79		451,79	1.084,83	1,01	1.083,82	1.061,12		1.061,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				403,61		403,61	401,50		401,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,38		38,38	38,17		38,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				365,23		365,23	363,33		363,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451,79		451,79	681,22	1,01	680,21	659,62		659,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,33		0,33	52,70		52,70	36,01		36,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	451,46		451,46	628,52	1,01	627,51	623,61		623,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.009,11	384,60	1.624,51	2.043,28	0,41	2.042,87	2.153,74	0,41	2.153,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.009,11	384,60	1.624,51	2.043,28	0,41	2.042,87	2.153,74	0,41	2.153,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,99		21,99	21,99		21,99	21,99		21,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,99		21,99	21,99		21,99	21,99		21,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.278,59	274,85	1.003,74	1.066,06		1.066,06	867,80		867,80
33903001	Combustíveis Automotivos	309,60	273,67	35,93	261,46		261,46	261,46		261,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,39	0,77	19,62	21,41		21,41	24,74		24,74
33903009	MEDICAMENTOS	7,62		7,62	7,62		7,62	1,94		1,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,00		1,00	1,00		1,00			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,74		9,74	4,32		4,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,75		46,75	54,73		54,73	46,38		46,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,64		5,64	94,78		94,78	1,93		1,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,03		2,03	2,03		2,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,92		25,92	29,26		29,26	43,35		43,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	468,95		468,95	337,88		337,88	223,22		223,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	232,20		232,20	42,98		42,98	44,03		44,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,45		28,45	28,45		28,45			
33903040	FERRAMENTAS	1,87		1,87						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,49		1,49
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,57	0,41	113,16	182,90		182,90	214,02		214,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,86		16,86	25,80		25,80	25,80		25,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,94		8,94	8,94		8,94
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	16,86		16,86	16,86		16,86	16,86		16,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	617,63	109,75	507,88	819,92	0,41	819,51	1.123,06	0,41	1.122,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	497,93	108,20	389,73	636,60		636,60	761,85		761,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,21		20,21	1,21		1,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
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	21,53		21,53	24,38		24,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,69		5,69	5,69		5,69	6,05		6,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,69		20,69	20,69		20,69
33903953	SEGUROS EM GERAL							211,15		211,15
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,74		1,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,49		46,49	17,98		17,98	17,98		17,98



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	3,53	1,55	1,98						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,05		10,05	3,13		3,13	3,13		3,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,02	0,41	5,61	4,65	0,41	4,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19,78		19,78	102,21		102,21	70,39		70,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,73		34,73	35,34		35,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,65		0,65
339091	Sentenças Judiciais	13,92		13,92	13,92		13,92	13,92		13,92
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,92		13,92	13,92		13,92	13,92		13,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,12		60,12	60,12		60,12	65,01		65,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,12		60,12	60,12		60,12	65,01		65,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	309,22		309,22	364,82		364,82	218,24		218,24
44	INVESTIMENTOS	179,24		179,24	178,36		178,36	31,78		31,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	179,24		179,24	178,36		178,36	31,78		31,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179,24		179,24	178,36		178,36	31,78		31,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,20		32,20	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	136,07		136,07			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,07		10,07	2,09		2,09	24,68		24,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,10		7,10	7,10		7,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129,98		129,98	186,46		186,46	186,46		186,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	129,98		129,98	186,46		186,46	186,46		186,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	129,98		129,98	186,46		186,46	186,46		186,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	129,98		129,98	186,46		186,46	186,46		186,46
Total Grupo :		2.770,12	384,60	2.385,52	3.492,93	1,42	3.491,51	3.433,10	0,41	3.432,69



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.279,43	871,79	5.407,64	7.917,84	3,22	7.914,62	7.782,27	0,93	7.781,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.279,43	871,79	5.407,64	7.917,84	3,22	7.914,62	7.782,27	0,93	7.781,34
3	DESPESAS CORRENTES	5.578,51	871,79	4.706,72	7.090,87	3,22	7.087,65	7.287,57	0,93	7.286,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.024,12		1.024,12	2.459,14	2,29	2.456,85	2.405,36		2.405,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.024,12		1.024,12	2.459,14	2,29	2.456,85	2.405,36		2.405,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				914,93		914,93	910,14		910,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				87,00		87,00	86,52		86,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				827,93		827,93	823,62		823,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.024,12		1.024,12	1.544,21	2,29	1.541,92	1.495,22		1.495,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,76		0,76	119,45		119,45	81,61		81,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.023,36		1.023,36	1.424,76	2,29	1.422,47	1.413,61		1.413,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.554,39	871,79	3.682,60	4.631,73	0,93	4.630,80	4.882,21	0,93	4.881,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.554,39	871,79	3.682,60	4.631,73	0,93	4.630,80	4.882,21	0,93	4.881,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,06		50,06	50,06		50,06	50,06		50,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,06		50,06	50,06		50,06	50,06		50,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.898,11	623,02	2.275,09	2.416,29		2.416,29	1.966,96		1.966,96
33903001	Combustíveis Automotivos	701,80	620,34	81,46	592,70		592,70	592,70		592,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,18	1,75	44,43	48,48		48,48	56,04		56,04
33903009	MEDICAMENTOS	17,26		17,26	17,26		17,26	4,40		4,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,26		2,26	2,26		2,26			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,09		22,09	9,81		9,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,90		105,90	123,99		123,99	105,10		105,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,76		12,76	214,83		214,83	4,37		4,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,61		4,61	4,61		4,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,72		58,72	66,29		66,29	98,26		98,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.062,93		1.062,93	765,80		765,80	505,97		505,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526,35		526,35	97,43		97,43	99,81		99,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,50		64,50	64,50		64,50			
33903040	FERRAMENTAS	4,24		4,24						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,38		3,38
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,86		0,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	257,50	0,93	256,57	414,58		414,58	485,06		485,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,23		38,23	58,49		58,49	58,49		58,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,26		20,26	20,26		20,26
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.400,05	248,77	1.151,28	1.858,55	0,93	1.857,62	2.545,70	0,93	2.544,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.128,69	245,26	883,43	1.443,02		1.443,02	1.726,88		1.726,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,79		45,79	2,74		2,74			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
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	48,78		48,78	55,26		55,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,90		12,90	12,90		12,90	13,72		13,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,90		46,90	46,90		46,90
33903953	SEGUROS EM GERAL							478,63		478,63
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,95		3,95						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,37		105,37	40,75		40,75	40,75		40,75



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	7,99	3,51	4,48						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,82		22,82	7,12		7,12	7,12		7,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,66	0,93	12,73	10,55	0,93	9,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,85		44,85	231,66		231,66	159,57		159,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,69		78,69	80,08		80,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,31		1,31	1,49		1,49
339091	Sentenças Judiciais	31,59		31,59	31,59		31,59	31,59		31,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,59		31,59	31,59		31,59	31,59		31,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,35		136,35	136,35		136,35	147,44		147,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,35		136,35	136,35		136,35	147,44		147,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	700,92		700,92	826,97		826,97	494,70		494,70
44	INVESTIMENTOS	406,29		406,29	404,30		404,30	72,03		72,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	406,29		406,29	404,30		404,30	72,03		72,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406,29		406,29	404,30		404,30	72,03		72,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	72,99		72,99	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	308,44		308,44			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,81		22,81	4,73		4,73	55,94		55,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,09		16,09	16,09		16,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	294,63		294,63	422,67		422,67	422,67		422,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	294,63		294,63	422,67		422,67	422,67		422,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	294,63		294,63	422,67		422,67	422,67		422,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	294,63		294,63	422,67		422,67	422,67		422,67
Total Grupo :		6.279,43	871,79	5.407,64	7.917,84	3,22	7.914,62	7.782,27	0,93	7.781,34



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.895,03	4.011,55	24.883,48	36.434,12	14,83	36.419,29	35.810,22	4,29	35.805,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.895,03	4.011,55	24.883,48	36.434,12	14,83	36.419,29	35.810,22	4,29	35.805,93
3	DESPESAS CORRENTES	25.669,71	4.011,55	21.658,16	32.628,78	14,83	32.613,95	33.533,84	4,29	33.529,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.712,59		4.712,59	11.315,97	10,54	11.305,43	11.068,45		11.068,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.712,59		4.712,59	11.315,97	10,54	11.305,43	11.068,45		11.068,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.210,10		4.210,10	4.188,01		4.188,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				400,35		400,35	398,12		398,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.809,75		3.809,75	3.789,89		3.789,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.712,59		4.712,59	7.105,87	10,54	7.095,33	6.880,44		6.880,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,48		3,48	549,65		549,65	375,52		375,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.709,11		4.709,11	6.556,22	10,54	6.545,68	6.504,92		6.504,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.957,12	4.011,55	16.945,57	21.312,81	4,29	21.308,52	22.465,39	4,29	22.461,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.957,12	4.011,55	16.945,57	21.312,81	4,29	21.308,52	22.465,39	4,29	22.461,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	230,30		230,30	230,30		230,30	230,30		230,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	230,30		230,30	230,30		230,30	230,30		230,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.335,96	2.866,90	10.469,06	11.118,65		11.118,65	9.051,04		9.051,04
33903001	Combustíveis Automotivos	3.229,40	2.854,58	374,82	2.727,36		2.727,36	2.727,36		2.727,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,67		50,67	50,67		50,67	50,67		50,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,54	8,06	204,48	223,11		223,11	257,86		257,86
33903009	MEDICAMENTOS	79,44		79,44	79,44		79,44	20,24		20,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,40		10,40	10,40		10,40			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101,62		101,62	45,11		45,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	487,39		487,39	570,60		570,60	483,66		483,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,80		58,80	988,60		988,60	20,14		20,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,19		21,19	21,18		21,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	270,20		270,20	304,99		304,99	452,12		452,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.891,26		4.891,26	3.523,83		3.523,83	2.328,15		2.328,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.422,05		2.422,05	448,33		448,33	459,29		459,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	296,78		296,78	296,78		296,78			
33903040	FERRAMENTAS	19,52		19,52						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							15,57		15,57
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							3,94		3,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.184,70	4,26	1.180,44	1.907,69		1.907,69	2.232,04		2.232,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,92		175,92	269,16		269,16	269,16		269,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,24		93,24	93,24		93,24
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	175,92		175,92	175,92		175,92	175,92		175,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.442,37	1.144,65	5.297,72	8.552,21	4,29	8.547,92	11.714,20	4,29	11.709,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.193,80	1.128,52	4.065,28	6.640,18		6.640,18	7.946,45		7.946,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,73		210,73	12,59		12,59			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
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	224,46		224,46	254,26		254,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	59,35		59,35	59,35		59,35	63,14		63,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				215,84		215,84	215,84		215,84
33903953	SEGUROS EM GERAL							2.202,45		2.202,45
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18,17		18,17						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	484,89		484,89	187,51		187,51	187,51		187,51



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	36,75	16,13	20,62						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	104,95		104,95	32,70		32,70	32,70		32,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				62,92	4,29	58,63	48,62		44,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	206,35		206,35	1.066,00		1.066,00	734,17	4,29	734,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				362,14		362,14	368,54		368,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,78		1,78	1,78		1,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,00		6,00	6,84		6,84
339091	Sentenças Judiciais	145,32		145,32	145,32		145,32	145,32		145,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	145,32		145,32	145,32		145,32	145,32		145,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627,25		627,25	627,25		627,25	678,21		678,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627,25		627,25	627,25		627,25	678,21		678,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.225,32		3.225,32	3.805,34		3.805,34	2.276,38		2.276,38
44	INVESTIMENTOS	1.869,56		1.869,56	1.860,42		1.860,42	331,46		331,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.869,56		1.869,56	1.860,42		1.860,42	331,46		331,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.869,56		1.869,56	1.860,42		1.860,42	331,46		331,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	335,86		335,86	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	1.419,32		1.419,32			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	104,95		104,95	21,78		21,78	257,43		257,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				74,03		74,03	74,03		74,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.355,76		1.355,76	1.944,92		1.944,92	1.944,92		1.944,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.355,76		1.355,76	1.944,92		1.944,92	1.944,92		1.944,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.355,76		1.355,76	1.944,92		1.944,92	1.944,92		1.944,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.355,76		1.355,76	1.944,92		1.944,92	1.944,92		1.944,92
Total Grupo :		28.895,03	4.011,55	24.883,48	36.434,12	14,83	36.419,29	35.810,22	4,29	35.805,93



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.997,96	693,90	4.304,06	6.302,03	2,56	6.299,47	6.194,10	0,74	6.193,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.997,96	693,90	4.304,06	6.302,03	2,56	6.299,47	6.194,10	0,74	6.193,36
3	DESPESAS CORRENTES	4.440,07	693,90	3.746,17	5.643,81	2,56	5.641,25	5.800,34	0,74	5.799,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815,15		815,15	1.957,37	1,82	1.955,55	1.914,56		1.914,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	815,15		815,15	1.957,37	1,82	1.955,55	1.914,56		1.914,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				728,23		728,23	724,41		724,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,25		69,25	68,87		68,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				658,98		658,98	655,54		655,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	815,15		815,15	1.229,14	1,82	1.227,32	1.190,15		1.190,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,60		0,60	95,08		95,08	64,96		64,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	814,55		814,55	1.134,06	1,82	1.132,24	1.125,19		1.125,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.624,92	693,90	2.931,02	3.686,44	0,74	3.685,70	3.885,78	0,74	3.885,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.624,92	693,90	2.931,02	3.686,44	0,74	3.685,70	3.885,78	0,74	3.885,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,89		39,89	39,89		39,89	39,89		39,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,89		39,89	39,89		39,89	39,89		39,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.306,71	495,90	1.810,81	1.923,18		1.923,18	1.565,49		1.565,49
33903001	Combustíveis Automotivos	558,60	493,77	64,83	471,76		471,76	471,76		471,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,77		8,77	8,77		8,77	8,77		8,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,75	1,39	35,36	38,59		38,59	44,58		44,58
33903009	MEDICAMENTOS	13,75		13,75				3,50		3,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,80		1,80	1,80		1,80			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,58		17,58	7,80		7,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,32		84,32	98,70		98,70	83,65		83,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,16		10,16	171,00		171,00	3,49		3,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,67		3,67	3,67		3,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,74		46,74	52,76		52,76	78,19		78,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	846,03		846,03	609,49		609,49	402,66		402,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	418,95		418,95	77,55		77,55	79,45		79,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,33		51,33	51,33		51,33			
33903040	FERRAMENTAS	3,38		3,38						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,69		2,69
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,68		0,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	204,88	0,74	204,14	329,96		329,96	386,07		386,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,43		30,43	46,56		46,56	46,56		46,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,13		16,13	16,13		16,13
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30,43		30,43	30,43		30,43	30,43		30,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.114,35	198,00	916,35	1.479,30	0,74	1.478,56	2.026,22	0,74	2.025,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	898,37	195,21	703,16	1.148,56		1.148,56	1.374,49		1.374,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,45		36,45	2,18		2,18			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
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	38,83		38,83	43,98		43,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,27		10,27	10,27		10,27	10,92		10,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,33		37,33	37,33		37,33
33903953	SEGUROS EM GERAL							380,97		380,97
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,15		3,15						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	83,88		83,88	32,44		32,44	32,44		32,44



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	6,36	2,79	3,57						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,14		18,14	5,66		5,66	5,66		5,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,86	0,74	10,12	8,39	0,74	7,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,69		35,69	184,40		184,40	127,01		127,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,63		62,63	63,74		63,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	1,18		1,18
339091	Sentenças Judiciais	25,14		25,14	25,14		25,14	25,14		25,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,14		25,14	25,14		25,14	25,14		25,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,40		108,40	108,40		108,40	117,25		117,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,40		108,40	108,40		108,40	117,25		117,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	557,89		557,89	658,22		658,22	393,76		393,76
44	INVESTIMENTOS	323,38		323,38	321,80		321,80	57,34		57,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	323,38		323,38	321,80		321,80	57,34		57,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323,38		323,38	321,80		321,80	57,34		57,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	58,09		58,09	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	245,50		245,50			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,16		18,16	3,77		3,77	44,53		44,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,81		12,81	12,81		12,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	234,51		234,51	336,42		336,42	336,42		336,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	234,51		234,51	336,42		336,42	336,42		336,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	234,51		234,51	336,42		336,42	336,42		336,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	234,51		234,51	336,42		336,42	336,42		336,42
Total Grupo :		4.997,96	693,90	4.304,06	6.302,03	2,56	6.299,47	6.194,10	0,74	6.193,36



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.675,87	649,16	4.026,71	5.895,77	2,40	5.893,37	5.794,78	0,69	5.794,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.675,87	649,16	4.026,71	5.895,77	2,40	5.893,37	5.794,78	0,69	5.794,09
3	DESPESAS CORRENTES	4.153,94	649,16	3.504,78	5.279,98	2,40	5.277,58	5.426,41	0,69	5.425,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	762,62		762,62	1.831,22	1,71	1.829,51	1.791,15		1.791,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	762,62		762,62	1.831,22	1,71	1.829,51	1.791,15		1.791,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				681,31		681,31	677,73		677,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,79		64,79	64,43		64,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				616,52		616,52	613,30		613,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	762,62		762,62	1.149,91	1,71	1.148,20	1.113,42		1.113,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,56		0,56	88,95		88,95	60,77		60,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	762,06		762,06	1.060,96	1,71	1.059,25	1.052,65		1.052,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.391,32	649,16	2.742,16	3.448,76	0,69	3.448,07	3.635,26	0,69	3.634,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.391,32	649,16	2.742,16	3.448,76	0,69	3.448,07	3.635,26	0,69	3.634,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,24		37,24	37,24		37,24	37,24		37,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,24		37,24	37,24		37,24	37,24		37,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.158,08	463,93	1.694,15	1.799,23		1.799,23	1.464,60		1.464,60
33903001	Combustíveis Automotivos	522,60	461,94	60,66	441,36		441,36	441,36		441,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,40	1,30	33,10	36,11		36,11	41,72		41,72
33903009	MEDICAMENTOS	12,86		12,86				3,28		3,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,68		1,68	1,68		1,68			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,45		16,45	7,30		7,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,86		78,86	92,32		92,32	78,25		78,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,51		9,51	159,98		159,98	3,26		3,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,43		3,43	3,43		3,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,73		43,73	49,35		49,35	73,15		73,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	791,54		791,54	570,25		570,25	376,74		376,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	391,95		391,95	72,55		72,55	74,32		74,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,02		48,02	48,02		48,02			
33903040	FERRAMENTAS	3,16		3,16						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,52		2,52
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191,69	0,69	191,00	308,68		308,68	361,16		361,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,47		28,47	43,55		43,55	43,55		43,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,08		15,08	15,08		15,08
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28,47		28,47	28,47		28,47	28,47		28,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.042,52	185,23	857,29	1.383,87	0,69	1.383,18	1.895,57	0,69	1.894,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	840,48	182,62	657,86	1.074,52		1.074,52	1.285,90		1.285,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,10		34,10	2,04		2,04			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
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	36,31		36,31	41,14		41,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,60		9,60	9,60		9,60	10,22		10,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,92		34,92	34,92		34,92
33903953	SEGUROS EM GERAL							356,41		356,41
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,94		2,94						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,46		78,46	30,34		30,34	30,34		30,34



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	5,95	2,61	3,34						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,99		16,99	5,29		5,29	5,29		5,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,15	0,69	9,46	7,84	0,69	7,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,39		33,39	172,50		172,50	118,81		118,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,60		58,60	59,64		59,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	1,10		1,10
339091	Sentenças Judiciais	23,52		23,52	23,52		23,52	23,52		23,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,52		23,52	23,52		23,52	23,52		23,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,49		101,49	101,49		101,49	109,75		109,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,49		101,49	101,49		101,49	109,75		109,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	521,93		521,93	615,79		615,79	368,37		368,37
44	INVESTIMENTOS	302,54		302,54	301,06		301,06	53,64		53,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	302,54		302,54	301,06		301,06	53,64		53,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302,54		302,54	301,06		301,06	53,64		53,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	54,35		54,35	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	229,68		229,68			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,98		16,98	3,52		3,52	41,66		41,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,98		11,98	11,98		11,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219,39		219,39	314,73		314,73	314,73		314,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	219,39		219,39	314,73		314,73	314,73		314,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	219,39		219,39	314,73		314,73	314,73		314,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	219,39		219,39	314,73		314,73	314,73		314,73
Total Grupo :		4.675,87	649,16	4.026,71	5.895,77	2,40	5.893,37	5.794,78	0,69	5.794,09



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.713,26	515,52	3.197,74	4.682,11	1,90	4.680,21	4.601,94	0,55	4.601,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.713,26	515,52	3.197,74	4.682,11	1,90	4.680,21	4.601,94	0,55	4.601,39
3	DESPESAS CORRENTES	3.298,79	515,52	2.783,27	4.193,10	1,90	4.191,20	4.309,41	0,55	4.308,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605,60		605,60	1.454,17	1,35	1.452,82	1.422,38		1.422,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	605,60		605,60	1.454,17	1,35	1.452,82	1.422,38		1.422,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				541,04		541,04	538,20		538,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,45		51,45	51,17		51,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				489,59		489,59	487,03		487,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605,60		605,60	913,13	1,35	911,78	884,18		884,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,45		0,45	70,62		70,62	48,25		48,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	605,15		605,15	842,51	1,35	841,16	835,93		835,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.693,19	515,52	2.177,67	2.738,93	0,55	2.738,38	2.887,03	0,55	2.886,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.693,19	515,52	2.177,67	2.738,93	0,55	2.738,38	2.887,03	0,55	2.886,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,68		29,68	29,68		29,68	29,68		29,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,68		29,68	29,68		29,68	29,68		29,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.713,79	368,42	1.345,37	1.428,87		1.428,87	1.163,14		1.163,14
33903001	Combustíveis Automotivos	415,00	366,83	48,17	350,48		350,48	350,48		350,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,30	1,04	26,26	28,65		28,65	33,13		33,13
33903009	MEDICAMENTOS	10,20		10,20				2,60		2,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,06		13,06	5,80		5,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,62		62,62	73,32		73,32	62,15		62,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,55		7,55	127,05		127,05	2,59		2,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,72		2,72	2,72		2,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,73		34,73	39,21		39,21	58,11		58,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	628,57		628,57	452,87		452,87	299,20		299,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	311,25		311,25	57,61		57,61	59,02		59,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,14		38,14	38,14		38,14			
33903040	FERRAMENTAS	2,51		2,51						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,00		2,00
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,29	0,55	151,74	245,17		245,17	286,84		286,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,60		22,60	34,58		34,58	34,58		34,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,98		11,98	11,98		11,98
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	827,89	147,10	680,79	1.099,03	0,55	1.098,48	1.505,39	0,55	1.504,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	667,43	145,03	522,40	853,30		853,30	1.021,20		1.021,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,08		27,08	1,62		1,62			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
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	28,84		28,84	32,68		32,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,63		7,63	7,63		7,63	8,11		8,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,73		27,73	27,73		27,73
33903953	SEGUROS EM GERAL							283,03		283,03
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,33		2,33						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	62,32		62,32	24,10		24,10	24,10		24,10



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	4,72	2,07	2,65						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,49		13,49	4,21		4,21	4,21		4,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,09	0,55	7,54	6,25	0,55	5,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26,52		26,52	137,00		137,00	94,35		94,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,54		46,54	47,36		47,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,88		0,88
339091	Sentenças Judiciais	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,57		80,57	80,57		80,57	87,11		87,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,57		80,57	80,57		80,57	87,11		87,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	414,47		414,47	489,01		489,01	292,53		292,53
44	INVESTIMENTOS	240,24		240,24	239,07		239,07	42,59		42,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	240,24		240,24	239,07		239,07	42,59		42,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240,24		240,24	239,07		239,07	42,59		42,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,16		43,16	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	182,39		182,39			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,48		13,48	2,80		2,80	33,08		33,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,51		9,51	9,51		9,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174,23		174,23	249,94		249,94	249,94		249,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	174,23		174,23	249,94		249,94	249,94		249,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	174,23		174,23	249,94		249,94	249,94		249,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	174,23		174,23	249,94		249,94	249,94		249,94
Total Grupo :		3.713,26	515,52	3.197,74	4.682,11	1,90	4.680,21	4.601,94	0,55	4.601,39



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.141,58	158,49	983,09	1.439,48	0,59	1.438,89	1.414,82	0,17	1.414,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.141,58	158,49	983,09	1.439,48	0,59	1.438,89	1.414,82	0,17	1.414,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.014,14	158,49	855,65	1.289,12	0,59	1.288,53	1.324,86	0,17	1.324,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186,21		186,21	447,11	0,42	446,69	437,33		437,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	186,21		186,21	447,11	0,42	446,69	437,33		437,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				166,35		166,35	165,48		165,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,82		15,82	15,73		15,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				150,53		150,53	149,75		149,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186,21		186,21	280,76	0,42	280,34	271,85		271,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,14		0,14	21,72		21,72	14,84		14,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	186,07		186,07	259,04	0,42	258,62	257,01		257,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	827,93	158,49	669,44	842,01	0,17	841,84	887,53	0,17	887,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	827,93	158,49	669,44	842,01	0,17	841,84	887,53	0,17	887,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	526,94	113,27	413,67	439,31		439,31	357,61		357,61
33903001	Combustíveis Automotivos	127,60	112,79	14,81	107,77		107,77	107,77		107,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,40	0,31	8,09	8,81		8,81	10,16		10,16
33903009	MEDICAMENTOS	3,13		3,13	3,13		3,13	0,80		0,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	1,78		1,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,28		19,28	22,56		22,56	19,11		19,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,32		2,32	39,06		39,06	0,79		0,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,68		10,68	12,05		12,05	17,86		17,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	193,29		193,29	139,24		139,24	91,99		91,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,70		95,70	17,71		17,71	18,14		18,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,72		11,72	11,72		11,72			
33903040	FERRAMENTAS	0,77		0,77						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,62		0,62
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,16		0,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,79	0,17	46,62	75,36		75,36	88,21		88,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,95		6,95	10,63		10,63	10,63		10,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,68		3,68	3,68		3,68
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	254,56	45,22	209,34	337,96	0,17	337,79	462,90	0,17	462,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205,21	44,58	160,63	262,38		262,38	313,99		313,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,33		8,33	0,50		0,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
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	8,87		8,87	10,05		10,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,35		2,35	2,35		2,35	2,49		2,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,54		8,54	8,54		8,54
33903953	SEGUROS EM GERAL							87,02		87,02
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,72		0,72						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,16		19,16	7,41		7,41	7,41		7,41



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,45	0,64	0,81						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,16		4,16	1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,50	0,17	2,33	1,93	0,17	1,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,15		8,15	42,12		42,12	29,03		29,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,31		14,31	14,56		14,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	5,73		5,73	5,73		5,73	5,73		5,73
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,73		5,73	5,73		5,73	5,73		5,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,75		24,75	24,75		24,75	26,75		26,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,75		24,75	24,75		24,75	26,75		26,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,44		127,44	150,36		150,36	89,96		89,96
44	INVESTIMENTOS	73,87		73,87	73,51		73,51	13,11		13,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,87		73,87	73,51		73,51	13,11		13,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,87		73,87	73,51		73,51	13,11		13,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,27		13,27	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	56,08		56,08			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,15		4,15	0,86		0,86	10,18		10,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,93		2,93	2,93		2,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,57		53,57	76,85		76,85	76,85		76,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,57		53,57	76,85		76,85	76,85		76,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	53,57		53,57	76,85		76,85	76,85		76,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,57		53,57	76,85		76,85	76,85		76,85
Total Grupo :		1.141,58	158,49	983,09	1.439,48	0,59	1.438,89	1.414,82	0,17	1.414,65



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.279,36	177,64	1.101,72	1.613,17	0,66	1.612,51	1.585,67	0,19	1.585,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.279,36	177,64	1.101,72	1.613,17	0,66	1.612,51	1.585,67	0,19	1.585,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.136,53	177,64	958,89	1.444,66	0,66	1.444,00	1.484,86	0,19	1.484,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208,67		208,67	501,05	0,47	500,58	490,10		490,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	208,67		208,67	501,05	0,47	500,58	490,10		490,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				186,42		186,42	185,45		185,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,72		17,72	17,63		17,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				168,70		168,70	167,82		167,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208,67		208,67	314,63	0,47	314,16	304,65		304,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,15		0,15	24,33		24,33	16,62		16,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	208,52		208,52	290,30	0,47	289,83	288,03		288,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	927,86	177,64	750,22	943,61	0,19	943,42	994,76	0,19	994,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	927,86	177,64	750,22	943,61	0,19	943,42	994,76	0,19	994,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	590,45	126,95	463,50	492,30		492,30	400,82		400,82
33903001	Combustíveis Automotivos	143,00	126,40	16,60	120,77		120,77	120,77		120,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,40	0,36	9,04	9,87		9,87	11,42		11,42
33903009	MEDICAMENTOS	3,52		3,52	3,52		3,52	0,90		0,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,46		0,46	0,46		0,46			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,50		4,50	2,00		2,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,57		21,57	25,25		25,25	21,40		21,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,61		2,61	43,79		43,79	0,90		0,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,97		11,97	13,51		13,51	20,02		20,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	216,57		216,57	156,01		156,01	103,12		103,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107,25		107,25	19,85		19,85	20,34		20,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,14		13,14	13,14		13,14			
33903040	FERRAMENTAS	0,86		0,86						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,69		0,69
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,42	0,19	52,23	84,47		84,47	98,85		98,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,79		7,79	11,91		11,91	11,91		11,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,12		4,12	4,12		4,12
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	285,27	50,69	234,58	378,67	0,19	378,48	518,71	0,19	518,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229,97	49,98	179,99	293,99		293,99	351,85		351,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,34		9,34	0,56		0,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
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	9,94		9,94	11,27		11,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,63		2,63	2,63		2,63	2,80		2,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,56		9,56	9,56		9,56
33903953	SEGUROS EM GERAL							97,53		97,53
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,80		0,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,47		21,47	8,31		8,31	8,31		8,31



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,62	0,71	0,91						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,65		4,65	1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,78	0,19	2,59	2,15	0,19	1,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,14		9,14	47,21		47,21	32,51		32,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,04		16,04	16,32		16,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,30		0,30
339091	Sentenças Judiciais	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,75		27,75	27,75		27,75	30,02		30,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,75		27,75	27,75		27,75	30,02		30,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,83		142,83	168,51		168,51	100,81		100,81
44	INVESTIMENTOS	82,79		82,79	82,38		82,38	14,68		14,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,79		82,79	82,38		82,38	14,68		14,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,79		82,79	82,38		82,38	14,68		14,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,87		14,87	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	62,85		62,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,65		4,65	0,96		0,96	11,40		11,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,28		3,28	3,28		3,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,04		60,04	86,13		86,13	86,13		86,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,04		60,04	86,13		86,13	86,13		86,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60,04		60,04	86,13		86,13	86,13		86,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,04		60,04	86,13		86,13	86,13		86,13
Total Grupo :		1.279,36	177,64	1.101,72	1.613,17	0,66	1.612,51	1.585,67	0,19	1.585,48



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.332,81	740,36	4.592,45	6.724,08	2,74	6.721,34	6.608,96	0,79	6.608,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.332,81	740,36	4.592,45	6.724,08	2,74	6.721,34	6.608,96	0,79	6.608,17
3	DESPESAS CORRENTES	4.737,58	740,36	3.997,22	6.021,80	2,74	6.019,06	6.188,84	0,79	6.188,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	869,73		869,73	2.088,36	1,95	2.086,41	2.042,69		2.042,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	869,73		869,73	2.088,36	1,95	2.086,41	2.042,69		2.042,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				776,97		776,97	772,90		772,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,88		73,88	73,47		73,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				703,09		703,09	699,43		699,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869,73		869,73	1.311,39	1,95	1.309,44	1.269,79		1.269,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,64		0,64	101,43		101,43	69,30		69,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	869,09		869,09	1.209,96	1,95	1.208,01	1.200,49		1.200,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.867,85	740,36	3.127,49	3.933,44	0,79	3.932,65	4.146,15	0,79	4.145,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.867,85	740,36	3.127,49	3.933,44	0,79	3.932,65	4.146,15	0,79	4.145,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,54		42,54	42,54		42,54	42,54		42,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,54		42,54	42,54		42,54	42,54		42,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.461,26	529,10	1.932,16	2.051,96		2.051,96	1.670,39		1.670,39
33903001	Combustíveis Automotivos	596,00	526,82	69,18	503,34		503,34	503,34		503,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,23	1,49	37,74	41,18		41,18	47,60		47,60
33903009	MEDICAMENTOS	14,67		14,67				3,74		3,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,76		18,76	8,33		8,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,95		89,95	105,29		105,29	89,24		89,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,86		10,86	182,45		182,45	3,72		3,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,91		3,91	3,91		3,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,86		49,86	56,29		56,29	83,43		83,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	902,73		902,73	650,34		650,34	429,66		429,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	447,00		447,00	82,74		82,74	84,76		84,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,78		54,78	54,78		54,78			
33903040	FERRAMENTAS	3,61		3,61						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,87		2,87
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,63	0,79	217,84	352,04		352,04	411,95		411,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,47		32,47	49,69		49,69	49,69		49,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,22		17,22	17,22		17,22
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32,47		32,47	32,47		32,47	32,47		32,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.188,98	211,26	977,72	1.578,38	0,79	1.577,59	2.161,91	0,79	2.161,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	958,54	208,28	750,26	1.225,48		1.225,48	1.466,55		1.466,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,89		38,89	2,32		2,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
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	41,43		41,43	46,92		46,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,95		10,95	10,95		10,95	11,65		11,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,83		39,83	39,83		39,83
33903953	SEGUROS EM GERAL							406,47		406,47
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,35		3,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,49		89,49	34,61		34,61	34,61		34,61



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	6,79	2,98	3,81						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,38		19,38	6,03		6,03	6,03		6,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,61	0,79	10,82	8,97	0,79	8,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38,08		38,08	196,77		196,77	135,52		135,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,84		66,84	68,02		68,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	1,27		1,27
339091	Sentenças Judiciais	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,78		115,78	115,78		115,78	125,19		125,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,78		115,78	115,78		115,78	125,19		125,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	595,23		595,23	702,28		702,28	420,12		420,12
44	INVESTIMENTOS	345,02		345,02	343,34		343,34	61,18		61,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	345,02		345,02	343,34		343,34	61,18		61,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345,02		345,02	343,34		343,34	61,18		61,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	61,98		61,98	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	261,94		261,94			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,36		19,36	4,02		4,02	47,52		47,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,66		13,66	13,66		13,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,21		250,21	358,94		358,94	358,94		358,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	250,21		250,21	358,94		358,94	358,94		358,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250,21		250,21	358,94		358,94	358,94		358,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	250,21		250,21	358,94		358,94	358,94		358,94
Total Grupo :		5.332,81	740,36	4.592,45	6.724,08	2,74	6.721,34	6.608,96	0,79	6.608,17



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.381,55	191,79	1.189,76	1.742,07	0,71	1.741,36	1.712,19	0,21	1.711,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.381,55	191,79	1.189,76	1.742,07	0,71	1.741,36	1.712,19	0,21	1.711,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.227,33	191,79	1.035,54	1.560,12	0,71	1.559,41	1.603,34	0,21	1.603,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			225,31	541,05	0,50	540,55	529,22		529,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	225,31		225,31	541,05	0,50	540,55	529,22		529,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				201,31		201,31	200,25		200,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,15		19,15	19,04		19,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				182,16		182,16	181,21		181,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225,31		225,31	339,74	0,50	339,24	328,97		328,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,17		0,17	26,28		26,28	17,95		17,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	225,14		225,14	313,46	0,50	312,96	311,02		311,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.002,02	191,79	810,23	1.019,07	0,21	1.018,86	1.074,12	0,21	1.073,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002,02	191,79	810,23	1.019,07	0,21	1.018,86	1.074,12	0,21	1.073,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	637,58	137,07	500,51	531,58		531,58	432,69		432,69
33903001	Combustíveis Automotivos	154,40	136,48	17,92	130,39		130,39	130,39		130,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,17	0,38	9,79	10,67		10,67	12,32		12,32
33903009	MEDICAMENTOS	3,79		3,79	3,79		3,79	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,86		4,86	2,16		2,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,30		23,30	27,27		27,27	23,11		23,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,81		2,81	47,27		47,27	0,97		0,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,01		1,01	1,01		1,01			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,93		12,93	14,59		14,59	21,62		21,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233,83		233,83	168,46		168,46	111,33		111,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,80		115,80	21,43		21,43	21,95		21,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,19		14,19	14,19		14,19			
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						0,74			0,74
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS						0,19			0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,64	0,21	56,43	91,22		91,22	106,69		106,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,41		8,41	12,87		12,87	12,87		12,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,46		4,46	4,46		4,46
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8,41		8,41	8,41		8,41	8,41		8,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	308,01	54,72	253,29	408,91	0,21	408,70	560,08	0,21	559,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	248,32	53,95	194,37	317,47		317,47	379,92		379,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,07		10,07	0,60		0,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
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	10,73		10,73	12,15		12,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,84		2,84	2,84		2,84	3,02		3,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,31		10,31	10,31		10,31
33903953	SEGUROS EM GERAL						105,30			105,30
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,86		0,86						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,18		23,18	8,96		8,96	8,96		8,96



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,76	0,77	0,99						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,03		5,03	1,58		1,58	1,58		1,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,04	0,21	2,83	2,36	0,21	2,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,86		9,86	50,96		50,96	35,09		35,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,32		17,32	17,62		17,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,33		0,33
339091	Sentenças Judiciais	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,99		29,99	29,99		29,99	32,42		32,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,99		29,99	29,99		29,99	32,42		32,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,22		154,22	181,95		181,95	108,85		108,85
44	INVESTIMENTOS	89,39		89,39	88,95		88,95	15,85		15,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,39		89,39	88,95		88,95	15,85		15,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,39		89,39	88,95		88,95	15,85		15,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,06		16,06	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	67,86		67,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,02		5,02	1,04		1,04	12,31		12,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,54		3,54	3,54		3,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,83		64,83	93,00		93,00	93,00		93,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,83		64,83	93,00		93,00	93,00		93,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	64,83		64,83	93,00		93,00	93,00		93,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,83		64,83	93,00		93,00	93,00		93,00
Total Grupo :		1.381,55	191,79	1.189,76	1.742,07	0,71	1.741,36	1.712,19	0,21	1.711,98



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.310,83	598,48	3.712,35	5.435,69	2,21	5.433,48	5.342,61	0,64	5.341,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.310,83	598,48	3.712,35	5.435,69	2,21	5.433,48	5.342,61	0,64	5.341,97
3	DESPESAS CORRENTES	3.829,63	598,48	3.231,15	4.867,95	2,21	4.865,74	5.002,99	0,64	5.002,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	703,08		703,08	1.688,26	1,57	1.686,69	1.651,32		1.651,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	703,08		703,08	1.688,26	1,57	1.686,69	1.651,32		1.651,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				628,12		628,12	624,82		624,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,73		59,73	59,40		59,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				568,39		568,39	565,42		565,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	703,08		703,08	1.060,14	1,57	1.058,57	1.026,50		1.026,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,52		0,52	82,00		82,00	56,02		56,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	702,56		702,56	978,14	1,57	976,57	970,48		970,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.126,55	598,48	2.528,07	3.179,69	0,64	3.179,05	3.351,67	0,64	3.351,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.126,55	598,48	2.528,07	3.179,69	0,64	3.179,05	3.351,67	0,64	3.351,03
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	1.989,57	427,71	1.561,86	1.658,84		1.658,84	1.350,36		1.350,36
33903001	Combustíveis Automotivos	481,80	425,88	55,92	406,90		406,90	406,90		406,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,70	1,20	30,50	33,28		33,28	38,47		38,47
33903009	MEDICAMENTOS	11,86		11,86				3,02		3,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,55		1,55	1,55		1,55			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,17		15,17	6,74		6,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,72		72,72	85,14		85,14	72,15		72,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,77		8,77	147,50		147,50	3,01		3,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,16		3,16	3,16		3,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,31		40,31	45,50		45,50	67,46		67,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	729,71		729,71	525,71		525,71	347,34		347,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	361,35		361,35	66,89		66,89	68,53		68,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,27		44,27	44,27		44,27			
33903040	FERRAMENTAS	2,91		2,91						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,32		2,32
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	176,73	0,63	176,10	284,64		284,64	333,01		333,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,25		26,25	40,16		40,16	40,16		40,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,91		13,91	13,91		13,91
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	26,25		26,25	26,25		26,25	26,25		26,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	961,15	170,77	790,38	1.275,91	0,64	1.275,27	1.747,70	0,64	1.747,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	774,86	168,36	606,50	990,68		990,68	1.185,58		1.185,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,44		31,44	1,88		1,88			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
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	33,49		33,49	37,94		37,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,85		8,85	8,85		8,85	9,42		9,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,20		32,20	32,20		32,20
33903953	SEGUROS EM GERAL							328,59		328,59
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,71		2,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,35		72,35	27,98		27,98	27,98		27,98



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	5,49	2,41	3,08						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,66		15,66	4,87		4,87	4,87		4,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,38	0,64	8,74	7,25	0,64	6,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30,78		30,78	159,02		159,02	109,53		109,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,03		54,03	54,98		54,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	1,02		1,02
339091	Sentenças Judiciais	21,69		21,69	21,69		21,69	21,69		21,69
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,69		21,69	21,69		21,69	21,69		21,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,56		93,56	93,56		93,56	101,16		101,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,56		93,56	93,56		93,56	101,16		101,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	481,20		481,20	567,74		567,74	339,62		339,62
44	INVESTIMENTOS	278,93		278,93	277,57		277,57	49,45		49,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	278,93		278,93	277,57		277,57	49,45		49,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278,93		278,93	277,57		277,57	49,45		49,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	50,11		50,11	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	211,75		211,75			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,66		15,66	3,25		3,25	38,40		38,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,05		11,05	11,05		11,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,27		202,27	290,17		290,17	290,17		290,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,27		202,27	290,17		290,17	290,17		290,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	202,27		202,27	290,17		290,17	290,17		290,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,27		202,27	290,17		290,17	290,17		290,17
Total Grupo :		4.310,83	598,48	3.712,35	5.435,69	2,21	5.433,48	5.342,61	0,64	5.341,97



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.185,61	581,09	3.604,52	5.277,62	2,15	5.275,47	5.187,22	0,62	5.186,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.185,61	581,09	3.604,52	5.277,62	2,15	5.275,47	5.187,22	0,62	5.186,60
3	DESPESAS CORRENTES	3.718,40	581,09	3.137,31	4.726,39	2,15	4.724,24	4.857,47	0,62	4.856,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682,64		682,64	1.639,19	1,53	1.637,66	1.603,33		1.603,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	682,64		682,64	1.639,19	1,53	1.637,66	1.603,33		1.603,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				609,86		609,86	606,66		606,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,99		57,99	57,67		57,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				551,87		551,87	548,99		548,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682,64		682,64	1.029,33	1,53	1.027,80	996,67		996,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,50		0,50	79,62		79,62	54,40		54,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	682,14		682,14	949,71	1,53	948,18	942,27		942,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.035,76	581,09	2.454,67	3.086,20	0,62	3.086,58	3.254,14	0,62	3.253,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.035,76	581,09	2.454,67	3.087,20	0,62	3.086,58	3.254,14	0,62	3.253,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,28		33,28	33,28		33,28	33,28		33,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,28		33,28	33,28		33,28	33,28		33,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.931,87	415,29	1.516,58	1.610,64		1.610,64	1.311,14		1.311,14
33903001	Combustíveis Automotivos	467,80	413,50	54,30	395,08		395,08	395,08		395,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,34		7,34	7,34		7,34	7,34		7,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,79	1,17	29,62	32,32		32,32	37,36		37,36
33903009	MEDICAMENTOS	11,50		11,50				2,93		2,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,51		1,51	1,51		1,51			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,73		14,73	6,54		6,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,61		70,61	82,67		82,67	70,06		70,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,52		8,52	143,20		143,20	2,91		2,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,07		3,07	3,07		3,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,15		39,15	44,19		44,19	65,50		65,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	708,54		708,54	510,45		510,45	337,26		337,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	350,85		350,85	64,94		64,94	66,53		66,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,98		42,98	42,98		42,98			
33903040	FERRAMENTAS	2,82		2,82						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,25		2,25
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,57		0,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,66	0,62	171,04	276,35		276,35	323,35		323,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,48		25,48	38,98		38,98	38,98		38,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,50		13,50	13,50		13,50
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25,48		25,48	25,48		25,48	25,48		25,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	933,22	165,80	767,42	1.238,80	0,62	1.238,18	1.696,81	0,62	1.696,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	752,35	163,46	588,89	961,85		961,85	1.151,05		1.151,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,52		30,52	1,82		1,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
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	32,52		32,52	36,83		36,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,60		8,60	8,60		8,60	9,15		9,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,27		31,27	31,27		31,27
33903953	SEGUROS EM GERAL							319,04		319,04
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,64		2,64						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,24		70,24	27,16		27,16	27,16		27,16



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	5,33	2,34	2,99						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,20		15,20	4,73		4,73	4,73		4,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,10	0,62	8,48	7,03	0,62	6,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,89		29,89	154,41		154,41	106,34		106,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,46		52,46	53,38		53,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,99		0,99
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	90,85		90,85	90,85		90,85	98,24		98,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,85		90,85	90,85		90,85	98,24		98,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	467,21		467,21	551,23		551,23	329,75		329,75
44	INVESTIMENTOS	270,82		270,82	269,50		269,50	48,02		48,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	270,82		270,82	269,50		269,50	48,02		48,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270,82		270,82	269,50		269,50	48,02		48,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,65		48,65	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	205,60		205,60			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,20		15,20	3,16		3,16	37,30		37,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,72		10,72	10,72		10,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196,39		196,39	281,73		281,73	281,73		281,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	196,39		196,39	281,73		281,73	281,73		281,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	196,39		196,39	281,73		281,73	281,73		281,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	196,39		196,39	281,73		281,73	281,73		281,73
Total Grupo :		4.185,61	581,09	3.604,52	5.277,62	2,15	5.275,47	5.187,22	0,62	5.186,60



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.420,53	2.418,58	15.001,95	21.965,85	8,94	21.956,91	21.589,81	2,59	21.587,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.420,53	2.418,58	15.001,95	21.965,85	8,94	21.956,91	21.589,81	2,59	21.587,22
3	DESPESAS CORRENTES	15.475,99	2.418,58	13.057,41	19.671,62	8,94	19.662,68	20.217,39	2,59	20.214,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.841,22		2.841,22	6.822,36	6,35	6.816,01	6.673,15		6.673,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.841,22		2.841,22	6.822,36	6,35	6.816,01	6.673,15		6.673,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.538,24		2.538,24	2.524,93		2.524,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				241,37		241,37	240,03		240,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.296,87		2.296,87	2.284,90		2.284,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.841,22		2.841,22	4.284,12	6,35	4.277,77	4.148,22		4.148,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,10		2,10	331,38		331,38	226,40		226,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.839,12		2.839,12	3.952,74	6,35	3.946,39	3.921,82		3.921,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.634,77	2.418,58	10.216,19	12.849,26	2,59	12.846,67	13.544,24	2,59	13.541,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.634,77	2.418,58	10.216,19	12.849,26	2,59	12.846,67	13.544,24	2,59	13.541,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	138,84		138,84	138,84		138,84	138,84		138,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	138,84		138,84	138,84		138,84	138,84		138,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.040,18	1.728,46	6.311,72	6.703,36		6.703,36	5.456,89		5.456,89
33903001	Combustíveis Automotivos	1.947,00	1.721,02	225,98	1.644,31		1.644,31	1.644,31		1.644,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,55		30,55	30,55		30,55	30,55		30,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,14	4,87	123,27	134,51		134,51	155,49		155,49
33903009	MEDICAMENTOS	47,91		47,91	47,91		47,91	12,19		12,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,27		6,27	6,27		6,27			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,27		61,27	27,20		27,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	293,85		293,85	344,00		344,00	291,60		291,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,45		35,45	596,04		596,04	12,14		12,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,78		12,78	12,78		12,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	162,90		162,90	183,88		183,88	272,58		272,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.948,90		2.948,90	2.124,50		2.124,50	1.403,68		1.403,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.460,25		1.460,25	270,30		270,30	276,91		276,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	178,92		178,92	178,92		178,92			
33903040	FERRAMENTAS	11,78		11,78						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							9,38		9,38
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,38		2,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	714,21	2,57	711,64	1.150,10		1.150,10	1.345,68		1.345,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	106,06		106,06	162,28		162,28	162,28		162,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				56,22		56,22	56,22		56,22
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	106,06		106,06	106,06		106,06	106,06		106,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.884,05	690,12	3.193,93	5.156,10	2,59	5.153,51	7.062,46	2,59	7.059,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.131,30	680,39	2.450,91	4.003,34		4.003,34	4.790,89		4.790,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,04		127,04	7,59		7,59			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,52		17,52	17,52		17,52	17,52		17,52
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	135,33		135,33	153,30		153,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,78		35,78	35,78		35,78	38,06		38,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				130,13		130,13	130,13		130,13
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.327,85		1.327,85
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,95		10,95						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	292,34		292,34	113,05		113,05	113,05		113,05



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	22,16	9,73	12,43						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,27		63,27	19,71		19,71	19,71		19,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				37,96	2,59	35,37	29,34		26,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	124,41		124,41	642,66		642,66	442,61	2,59	442,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				218,34		218,34	222,20		222,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,08		1,08	1,08		1,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,62		3,62	4,12		4,12
339091	Sentenças Judiciais	87,60		87,60	87,60		87,60	87,60		87,60
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	87,60		87,60	87,60		87,60	87,60		87,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	378,04		378,04	378,04		378,04	408,77		408,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	378,04		378,04	378,04		378,04	408,77		408,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.944,54		1.944,54	2.294,23		2.294,23	1.372,42		1.372,42
44	INVESTIMENTOS	1.127,16		1.127,16	1.121,65		1.121,65	199,84		199,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.127,16		1.127,16	1.121,65		1.121,65	199,84		199,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.127,16		1.127,16	1.121,65		1.121,65	199,84		199,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	202,49		202,49	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	855,71		855,71			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	63,27		63,27	13,13		13,13	155,21		155,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				44,63		44,63	44,63		44,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	817,38		817,38	1.172,58		1.172,58	1.172,58		1.172,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	817,38		817,38	1.172,58		1.172,58	1.172,58		1.172,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	817,38		817,38	1.172,58		1.172,58	1.172,58		1.172,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	817,38		817,38	1.172,58		1.172,58	1.172,58		1.172,58
Total Grupo :		17.420,53	2.418,58	15.001,95	21.965,85	8,94	21.956,91	21.589,81	2,59	21.587,22



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.033,85	698,85	4.335,00	6.347,30	2,59	6.344,71	6.238,60	0,75	6.237,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.033,85	698,85	4.335,00	6.347,30	2,59	6.344,71	6.238,60	0,75	6.237,85
3	DESPESAS CORRENTES	4.471,97	698,85	3.773,12	5.684,37	2,59	5.681,78	5.842,02	0,75	5.841,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821,00		821,00	1.971,40	1,84	1.969,56	1.928,26		1.928,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	821,00		821,00	1.971,40	1,84	1.969,56	1.928,26		1.928,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				733,46		733,46	729,61		729,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,75		69,75	69,36		69,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				663,71		663,71	660,25		660,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	821,00		821,00	1.237,94	1,84	1.236,10	1.198,65		1.198,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,61		0,61	95,77		95,77	65,43		65,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	820,39		820,39	1.142,17	1,84	1.140,33	1.133,22		1.133,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.650,97	698,85	2.952,12	3.712,97	0,75	3.712,22	3.913,76	0,75	3.913,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.650,97	698,85	2.952,12	3.712,97	0,75	3.712,22	3.913,76	0,75	3.913,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,09		40,09	40,09		40,09	40,09		40,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,09		40,09	40,09		40,09	40,09		40,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.323,25	499,44	1.823,81	1.937,02		1.576,82	1.576,82		1.576,82
33903001	Combustíveis Automotivos	562,60	497,30	65,30	475,14		475,14	475,14		475,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,04	1,40	35,64	38,87		38,87	44,92		44,92
33903009	MEDICAMENTOS	13,84		13,84	13,84		13,84	3,53		3,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,81		1,81	1,81		1,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,71		17,71	7,86		7,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,91		84,91	99,41		99,41	84,25		84,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,24		10,24	172,22		172,22	3,51		3,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,69		3,69	3,69		3,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,07		47,07	53,14		53,14	78,76		78,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	852,10		852,10	613,89		613,89	405,59		405,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	421,95		421,95	78,10		78,10	80,01		80,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,70		51,70	51,70		51,70			
33903040	FERRAMENTAS	3,40		3,40						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,71		2,71
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206,36	0,74	205,62	332,36		332,36	388,88		388,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,65		30,65	46,89		46,89	46,89		46,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,24		16,24	16,24		16,24
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30,65		30,65	30,65		30,65	30,65		30,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.122,33	199,41	922,92	1.489,87	0,75	1.489,12	2.040,74	0,75	2.039,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	904,80	196,60	708,20	1.156,77		1.156,77	1.384,35		1.384,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,71		36,71	2,19		2,19			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
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	39,11		39,11	44,30		44,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,34		10,34	10,34		10,34	11,00		11,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,60		37,60	37,60		37,60
33903953	SEGUROS EM GERAL							383,69		383,69
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,17		3,17						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,48		84,48	32,67		32,67	32,67		32,67



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	6,40	2,81	3,59						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,29		18,29	5,70		5,70	5,70		5,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,98	0,75	10,23	8,49	0,75	7,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,95		35,95	185,69		185,69	127,88		127,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,09		63,09	64,20		64,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	1,19		1,19
339091	Sentenças Judiciais	25,32		25,32	25,32		25,32	25,32		25,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,32		25,32	25,32		25,32	25,32		25,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,33		109,33	109,33		109,33	118,20		118,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,33		109,33	109,33		109,33	118,20		118,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	561,88		561,88	662,93		662,93	396,58		396,58
44	INVESTIMENTOS	325,69		325,69	324,10		324,10	57,75		57,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	325,69		325,69	324,10		324,10	57,75		57,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325,69		325,69	324,10		324,10	57,75		57,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	58,51		58,51	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	247,26		247,26			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,28		18,28	3,79		3,79	44,85		44,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,90		12,90	12,90		12,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	236,19		236,19	338,83		338,83	338,83		338,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	236,19		236,19	338,83		338,83	338,83		338,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	236,19		236,19	338,83		338,83	338,83		338,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	236,19		236,19	338,83		338,83	338,83		338,83
Total Grupo :		5.033,85	698,85	4.335,00	6.347,30	2,59	6.344,71	6.238,60	0,75	6.237,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.886,45	400,75	2.485,70	3.639,57	1,48	3.638,09	3.577,22	0,43	3.576,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.886,45	400,75	2.485,70	3.639,57	1,48	3.638,09	3.577,22	0,43	3.576,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.564,27	400,75	2.163,52	3.259,44	1,48	3.257,96	3.349,82	0,43	3.349,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470,77		470,77	1.129,43	1,05	1.105,70	1.105,70		1.105,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	470,77		470,77	1.130,43	1,05	1.129,38	1.105,70		1.105,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				420,57		420,57	418,37		418,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,99		39,99	39,77		39,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				380,58		380,58	378,60		378,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470,77		470,77	709,86	1,05	708,81	687,33		687,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,35		0,35	54,92		54,92	37,52		37,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	470,42		470,42	654,94	1,05	653,89	649,81		649,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.093,50	400,75	1.692,75	2.129,01	0,43	2.128,58	2.244,12	0,43	2.243,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.093,50	400,75	1.692,75	2.129,01	0,43	2.128,58	2.244,12	0,43	2.243,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,97		22,97	22,97		22,97	22,97		22,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,97		22,97	22,97		22,97	22,97		22,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.332,26	286,40	1.045,86	1.110,76		1.110,76	904,17		904,17
33903001	Combustíveis Automotivos	322,60	285,16	37,44	272,44		272,44	272,44		272,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,26	0,81	20,45	22,30		22,30	25,77		25,77
33903009	MEDICAMENTOS	7,93		7,93				2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,16		10,16	4,51		4,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,69		48,69	57,01		57,01	48,31		48,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,88		5,88	98,76		98,76	2,01		2,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,12		2,12	2,12		2,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,00		27,00	30,48		30,48	45,17		45,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	488,63		488,63	352,02		352,02	232,58		232,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	241,95		241,95	44,79		44,79	45,89		45,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,64		29,64	29,64		29,64			
33903040	FERRAMENTAS	1,95		1,95						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,55		1,55
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,35	0,43	117,92	190,59		190,59	222,97		222,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,57		17,57	26,89		26,89	26,89		26,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,32		9,32	9,32		9,32
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17,57		17,57	17,57		17,57	17,57		17,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	643,54	114,35	529,19	854,27	0,43	853,84	1.170,14	0,43	1.169,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	518,81	112,74	406,07	663,27		663,27	793,76		793,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,05		21,05	1,26		1,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
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	22,41		22,41	25,39		25,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,93		5,93	5,93		5,93	6,31		6,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,56		21,56	21,56		21,56
33903953	SEGUROS EM GERAL							220,01		220,01
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,81		1,81						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,44		48,44	18,73		18,73	18,73		18,73



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	3,67	1,61	2,06						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,49		10,49	3,26		3,26	3,26		3,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,30	0,43	5,87	4,87	0,43	4,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20,62		20,62	106,49		106,49	73,35		73,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,18		36,18	36,82		36,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,68		0,68
339091	Sentenças Judiciais	14,52		14,52	14,52		14,52	14,52		14,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,52		14,52	14,52		14,52	14,52		14,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,64		62,64	62,64		62,64	67,75		67,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,64		62,64	62,64		62,64	67,75		67,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	322,18		322,18	380,13		380,13	227,40		227,40
44	INVESTIMENTOS	186,75		186,75	185,85		185,85	33,12		33,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	186,75		186,75	185,85		185,85	33,12		33,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,75		186,75	185,85		185,85	33,12		33,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	33,55		33,55	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	141,78		141,78			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,48		10,48	2,18		2,18	25,72		25,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,40		7,40	7,40		7,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,43		135,43	194,28		194,28	194,28		194,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,43		135,43	194,28		194,28	194,28		194,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	135,43		135,43	194,28		194,28	194,28		194,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,43		135,43	194,28		194,28	194,28		194,28
Total Grupo :		2.886,45	400,75	2.485,70	3.639,57	1,48	3.638,09	3.577,22	0,43	3.576,79



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.072,94	704,31	4.368,63	6.396,61	2,60	6.394,01	6.287,08	0,75	6.286,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.072,94	704,31	4.368,63	6.396,61	2,60	6.394,01	6.287,08	0,75	6.286,33
3	DESPESAS CORRENTES	4.506,64	704,31	3.802,33	5.728,46	2,60	5.725,86	5.887,38	0,75	5.886,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827,41		827,41	1.984,79	1,85	1.984,94	1.943,34		1.943,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	827,41		827,41	1.984,79	1,85	1.984,94	1.943,34		1.943,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				739,18		739,18	735,31		735,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,29		70,29	69,90		69,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				668,89		668,89	665,41		665,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	827,41		827,41	1.247,61	1,85	1.245,76	1.208,03		1.208,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,61		0,61	96,50		96,50	65,93		65,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	826,80		826,80	1.151,11	1,85	1.149,26	1.142,10		1.142,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.679,23	704,31	2.974,92	3.741,67	0,75	3.740,92	3.944,04	0,75	3.943,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.679,23	704,31	2.974,92	3.741,67	0,75	3.740,92	3.944,04	0,75	3.943,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,38		40,38	40,38		40,38	40,38		40,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,38		40,38	40,38		40,38	40,38		40,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.341,37	503,35	1.838,02	1.952,07		1.952,07	1.589,06		1.589,06
33903001	Combustíveis Automotivos	567,00	501,19	65,81	478,86		478,86	478,86		478,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,30	1,41	35,89	39,17		39,17	45,28		45,28
33903009	MEDICAMENTOS	13,95		13,95	13,95		13,95	3,55		3,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,83		1,83	1,83		1,83			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,84		17,84	7,92		7,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,55		85,55	100,15		100,15	84,91		84,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,32		10,32	173,57		173,57	3,53		3,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,72		3,72	3,72		3,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,44		47,44	53,55		53,55	79,38		79,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	858,77		858,77	618,68		618,68	408,76		408,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	425,25		425,25	78,71		78,71	80,63		80,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,10		52,10	52,10		52,10			
33903040	FERRAMENTAS	3,43		3,43						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						2,73			2,73
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS						0,69			0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207,97	0,75	207,22	334,91		334,91	391,84		391,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,89		30,89	47,27		47,27	47,27		47,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,38		16,38	16,38		16,38
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30,89		30,89	30,89		30,89	30,89		30,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.131,08	200,96	930,12	1.501,49	0,75	1.500,74	2.056,65	0,75	2.055,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	911,87	198,13	713,74	1.165,83		1.165,83	1.395,17		1.395,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,99		36,99	2,21		2,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
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	39,41		39,41	44,64		44,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,42		10,42	10,42		10,42	11,09		11,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,90		37,90	37,90		37,90
33903953	SEGUROS EM GERAL							386,69		386,69
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,19		3,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,13		85,13	32,92		32,92	32,92		32,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	6,45	2,83	3,62						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,43		18,43	5,74		5,74	5,74		5,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,02	0,75	10,27	8,51	0,75	7,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36,24		36,24	187,15		187,15	128,89		128,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,58		63,58	64,70		64,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	1,20		1,20
339091	Sentenças Judiciais	25,50		25,50	25,50		25,50	25,50		25,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,50		25,50	25,50		25,50	25,50		25,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,01		110,01	110,01		110,01	118,96		118,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,01		110,01	110,01		110,01	118,96		118,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	566,30		566,30	668,15		668,15	399,70		399,70
44	INVESTIMENTOS	328,25		328,25	326,65		326,65	58,20		58,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	328,25		328,25	326,65		326,65	58,20		58,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328,25		328,25	326,65		326,65	58,20		58,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	58,97		58,97	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	249,20		249,20			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,42		18,42	3,82		3,82	45,20		45,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,00		13,00	13,00		13,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	238,05		238,05	341,50		341,50	341,50		341,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	238,05		238,05	341,50		341,50	341,50		341,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	238,05		238,05	341,50		341,50	341,50		341,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	238,05		238,05	341,50		341,50	341,50		341,50
Total Grupo :		5.072,94	704,31	4.368,63	6.396,61	2,60	6.394,01	6.287,08	0,75	6.286,33



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.918,32	266,34	1.651,98	2.418,82	0,98	2.417,84	2.377,35	0,28	2.377,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.918,32	266,34	1.651,98	2.418,82	0,98	2.417,84	2.377,35	0,28	2.377,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.704,18	266,34	1.437,84	2.166,16	0,98	2.165,18	2.226,20	0,28	2.225,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312,87		312,87	312,87	0,70	750,57	734,84		734,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	312,87		312,87	751,27	0,70	750,57	734,84		734,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				279,51		279,51	278,05		278,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,58		26,58	26,43		26,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				252,93		252,93	251,62		251,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312,87		312,87	471,76	0,70	471,06	456,79		456,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,23		0,23	36,48		36,48	24,92		24,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	312,64		312,64	435,28	0,70	434,58	431,87		431,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.391,31	266,34	1.124,97	1.414,89	0,28	1.414,61	1.491,36	0,28	1.491,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.391,31	266,34	1.124,97	1.414,89	0,28	1.414,61	1.491,36	0,28	1.491,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,38		15,38	15,38		15,38	15,38		15,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,38		15,38	15,38		15,38	15,38		15,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	885,38	190,34	695,04	738,16		738,16	600,90		600,90
33903001	Combustíveis Automotivos	214,40	189,52	24,88	181,07		181,07	181,07		181,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,11	0,54	13,57	14,80		14,80	17,10		17,10
33903009	MEDICAMENTOS	5,26		5,26	5,26		5,26	1,34		1,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,75		6,75	3,00		3,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,36		32,36	37,88		37,88	32,12		32,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,91		3,91	65,64		65,64	1,34		1,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,94		17,94	20,25		20,25	30,02		30,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	324,75		324,75	233,95		233,95	154,54		154,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,80		160,80	29,76		29,76	30,49		30,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,70		19,70	19,70		19,70			
33903040	FERRAMENTAS	1,29		1,29						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,03		1,03
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,65	0,28	78,37	126,65		126,65	148,23		148,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,68		11,68	17,86		17,86	17,86		17,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,18		6,18	6,18		6,18
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11,68		11,68	11,68		11,68	11,68		11,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	427,68	76,00	351,68	567,74	0,28	567,46	777,63	0,28	777,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	344,80	74,93	269,87	440,84		440,84	527,55		527,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,99		13,99	0,84		0,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
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	14,91		14,91	16,88		16,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,94		3,94	3,94		3,94	4,19		4,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,33		14,33	14,33		14,33
33903953	SEGUROS EM GERAL							146,22		146,22
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,21		1,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,19		32,19	12,45		12,45	12,45		12,45



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,44	1,07	1,37						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,96		6,96	2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,14	0,28	3,86	3,19	0,28	2,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,70		13,70	70,77		70,77	48,73		48,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,04		24,04	24,46		24,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,45		0,45
339091	Sentenças Judiciais	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,53		41,53	41,53		41,53	44,90		44,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,53		41,53	41,53		41,53	44,90		44,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	214,14		214,14	252,66		252,66	151,15		151,15
44	INVESTIMENTOS	124,13		124,13	123,53		123,53	22,02		22,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,13		124,13	123,53		123,53	22,02		22,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,13		124,13	123,53		123,53	22,02		22,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,30		22,30	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	94,23		94,23			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,97		6,97	1,45		1,45	17,10		17,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,92		4,92	4,92		4,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,01		90,01	129,13		129,13	129,13		129,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,01		90,01	129,13		129,13	129,13		129,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	90,01		90,01	129,13		129,13	129,13		129,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,01		90,01	129,13		129,13	129,13		129,13
Total Grupo :		1.918,32	266,34	1.651,98	2.418,82	0,98	2.417,84	2.377,35	0,28	2.377,07



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.033,35	4.308,46	26.724,89	39.130,41	15,93	39.114,48	38.460,27	4,61	38.455,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.033,35	4.308,46	26.724,89	39.130,41	15,93	39.114,48	38.460,27	4,61	38.455,66
3	DESPESAS CORRENTES	27.569,33	4.308,46	23.260,87	35.043,45	15,93	35.027,52	36.015,41	4,61	36.010,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.061,36		5.061,36	12.153,42	11,32	12.142,10	11.887,59		11.887,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.061,36		5.061,36	12.153,42	11,32	12.142,10	11.887,59		11.887,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.521,68		4.521,68	4.497,96		4.497,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				429,98		429,98	427,58		427,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.091,70		4.091,70	4.070,38		4.070,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.061,36		5.061,36	7.631,74	11,32	7.620,42	7.389,63		7.389,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,74		3,74	590,33		590,33	403,32		403,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.057,62		5.057,62	7.041,41	11,32	7.030,09	6.986,31		6.986,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.507,97	4.308,46	18.199,51	22.890,03	4,61	22.885,42	24.127,82	4,61	24.123,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.507,97	4.308,46	18.199,51	22.890,03	4,61	22.885,42	24.127,82	4,61	24.123,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	247,37		247,37	247,37		247,37	247,37		247,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	247,37		247,37	247,37		247,37	247,37		247,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.322,91	3.079,09	11.243,82	11.941,47		11.941,47	9.720,77		9.720,77
33903001	Combustíveis Automotivos	3.468,40	3.065,84	402,56	2.929,21		2.929,21	2.929,21		2.929,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,42		54,42	54,42		54,42	54,42		54,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	228,24	8,67	219,57	239,59		239,59	276,93		276,93
33903009	MEDICAMENTOS	85,33		85,33				21,73		21,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,17		11,17	11,17		11,17			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,15		109,15	48,45		48,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	523,47		523,47	612,82		612,82	519,43		519,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	63,16		63,16	1.061,76		1.061,76	21,63		21,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,76		22,76	22,75		22,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	290,20		290,20	327,57		327,57	485,57		485,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.253,21		5.253,21	3.784,58		3.784,58	2.500,36		2.500,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.601,30		2.601,30	481,51		481,51	493,29		493,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	318,74		318,74	318,74		318,74			
33903040	FERRAMENTAS	20,97		20,97						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							16,72		16,72
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							4,23		4,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.272,39	4,58	1.267,81	2.048,90		2.048,90	2.397,25		2.397,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	188,94		188,94	289,08		289,08	289,08		289,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				100,14		100,14	100,14		100,14
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	188,94		188,94	188,94		188,94	188,94		188,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.919,12	1.229,37	5.689,75	9.185,17	4,61	9.180,56	12.581,16	4,61	12.576,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.578,13	1.212,04	4.366,09	7.131,58		7.131,58	8.534,51		8.534,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	226,32		226,32	13,53		13,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,22		31,22	31,22		31,22	31,22		31,22
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	241,07		241,07	273,07		273,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	63,74		63,74	63,74		63,74	67,81		67,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				231,81		231,81	231,81		231,81
33903953	SEGUROS EM GERAL							2.365,45		2.365,45
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	19,51		19,51						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	520,77		520,77	201,38		201,38	201,38		201,38



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	39,48	17,33	22,15						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	112,72		112,72	35,14		35,14	35,14		35,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				67,60	4,61	62,99	52,24		47,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	221,63		221,63	1.144,90		1.144,90	788,53	4,61	788,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				388,95		388,95	395,82		395,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,91		1,91	1,91		1,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,45		6,45	7,35		7,35
339091	Sentenças Judiciais	156,09		156,09	156,09		156,09	156,09		156,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	156,09		156,09	156,09		156,09	156,09		156,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	673,54		673,54	673,54		673,54	728,27		728,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	673,54		673,54	673,54		673,54	728,27		728,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.464,02		3.464,02	4.086,96		4.086,96	2.444,86		2.444,86
44	INVESTIMENTOS	2.007,92		2.007,92	1.998,10		1.998,10	356,00		356,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.007,92		2.007,92	1.998,10		1.998,10	356,00		356,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.007,92		2.007,92	1.998,10		1.998,10	356,00		356,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	360,71		360,71	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	1.524,36		1.524,36			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	112,72		112,72	23,39		23,39	276,49		276,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				79,51		79,51	79,51		79,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.456,10		1.456,10	2.088,86		2.088,86	2.088,86		2.088,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.456,10		1.456,10	2.088,86		2.088,86	2.088,86		2.088,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.456,10		1.456,10	2.088,86		2.088,86	2.088,86		2.088,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.456,10		1.456,10	2.088,86		2.088,86	2.088,86		2.088,86
Total Grupo :		31.033,35	4.308,46	26.724,89	39.130,41	15,93	39.114,48	38.460,27	4,61	38.455,66



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.353,49	465,57	2.887,92	4.228,49	1,72	4.226,77	4.156,14	0,50	4.155,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.353,49	465,57	2.887,92	4.228,49	1,72	4.226,77	4.156,14	0,50	4.155,64
3	DESPESAS CORRENTES	2.979,18	465,57	2.513,61	3.786,85	1,72	3.785,13	3.891,94	0,50	3.891,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546,93		546,93	1.313,29	1,22	1.312,07	1.284,57		1.284,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	546,93		546,93	1.313,29	1,22	1.312,07	1.284,57		1.284,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				488,62		488,62	486,05		486,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,46		46,46	46,20		46,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				442,16		442,16	439,85		439,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546,93		546,93	824,67	1,22	823,45	798,52		798,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,40		0,40	63,77		63,77	43,57		43,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	546,53		546,53	760,90	1,22	759,68	754,95		754,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.432,25	465,57	1.966,68	2.473,56	0,50	2.473,06	2.607,37	0,50	2.606,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.432,25	465,57	1.966,68	2.473,56	0,50	2.473,06	2.607,37	0,50	2.606,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.547,74	332,73	1.215,01	1.290,39		1.290,39	1.050,48		1.050,48
33903001	Combustíveis Automotivos	374,80	331,30	43,50	316,54		316,54	316,54		316,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,66	0,94	23,72	25,88		25,88	29,93		29,93
33903009	MEDICAMENTOS	9,22		9,22	9,22		9,22	2,34		2,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,21		1,21	1,21		1,21			1,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,80		11,80	5,24		5,24			0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,58		56,58	66,23		66,23	56,14		56,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,82		6,82	114,75		114,75	2,35		2,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,46		2,46	2,46		2,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,36		31,36	35,39		35,39	52,48		52,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	567,66		567,66	408,94		408,94	270,20		270,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	281,10		281,10	52,03		52,03	53,30		53,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,44		34,44	34,44		34,44			
33903040	FERRAMENTAS	2,27		2,27						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,81		1,81
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,46		0,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,48	0,49	136,99	221,40		221,40	259,05		259,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,42		20,42	31,24		31,24	31,24		31,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,82		10,82	10,82		10,82
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20,42		20,42	20,42		20,42	20,42		20,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	747,70	132,84	614,86	992,59	0,50	992,09	1.359,55	0,50	1.359,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	602,79	130,97	471,82	770,66		770,66	922,26		922,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,46		24,46	1,46		1,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
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	26,05		26,05	29,50		29,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,89		6,89	6,89		6,89	7,33		7,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,05		25,05	25,05		25,05
33903953	SEGUROS EM GERAL							255,61		255,61
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,10		2,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,28		56,28	21,77		21,77	21,77		21,77



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	4,26	1,87	2,39						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,19		12,19	3,80		3,80	3,80		3,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,31	0,50	6,81	5,65	0,50	5,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,95		23,95	123,72		123,72	85,21		85,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,04		42,04	42,78		42,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,80		0,80
339091	Sentenças Judiciais	16,86		16,86	16,86		16,86	16,86		16,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,86		16,86	16,86		16,86	16,86		16,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,72		72,72	72,72		72,72	78,64		78,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,72		72,72	72,72		72,72	78,64		78,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	374,31		374,31	441,64		441,64	264,20		264,20
44	INVESTIMENTOS	216,96		216,96	215,91		215,91	38,47		38,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	216,96		216,96	215,91		215,91	38,47		38,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,96		216,96	215,91		215,91	38,47		38,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,98		38,98	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	164,72		164,72			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,17		12,17	2,53		2,53	29,88		29,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,59		8,59	8,59		8,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,35		157,35	225,73		225,73	225,73		225,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,35		157,35	225,73		225,73	225,73		225,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	157,35		157,35	225,73		225,73	225,73		225,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,35		157,35	225,73		225,73	225,73		225,73
Total Grupo :		3.353,49	465,57	2.887,92	4.228,49	1,72	4.226,77	4.156,14	0,50	4.155,64



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.842,34	672,27	4.170,07	6.105,73	2,49	6.103,24	6.001,10	0,72	6.000,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.842,34	672,27	4.170,07	6.105,73	2,49	6.103,24	6.001,10	0,72	6.000,38
3	DESPESAS CORRENTES	4.301,83	672,27	3.629,56	5.468,01	2,49	5.465,52	5.619,60	0,72	5.618,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789,76		789,76	1.896,38	1,77	1.894,61	1.854,89		1.854,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	789,76		789,76	1.896,38	1,77	1.894,61	1.854,89		1.854,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				705,54		705,54	701,84		701,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,09		67,09	66,72		66,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				638,45		638,45	635,12		635,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	789,76		789,76	1.190,84	1,77	1.189,07	1.153,05		1.153,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,58		0,58	92,11		92,11	62,93		62,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	789,18		789,18	1.098,73	1,77	1.096,96	1.090,12		1.090,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.512,07	672,27	2.839,80	3.571,63	0,72	3.570,91	3.764,71	0,72	3.763,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.512,07	672,27	2.839,80	3.571,63	0,72	3.570,91	3.764,71	0,72	3.763,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,62		38,62	38,62		38,62	38,62		38,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,62		38,62	38,62		38,62	38,62		38,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.234,89	480,45	1.754,44	1.863,31		1.516,73	1.516,73		1.516,73
33903001	Combustíveis Automotivos	541,20	478,38	62,82	457,06		457,06	457,06		457,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,49		8,49	8,49		8,49	8,49		8,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,62	1,36	34,26	37,38		37,38	43,21		43,21
33903009	MEDICAMENTOS	13,32		13,32	13,32		13,32	3,39		3,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,74		1,74	1,74		1,74			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,03		17,03	7,56		7,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,66		81,66	95,61		95,61	81,04		81,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,85		9,85	165,68		165,68	3,38		3,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,55		3,55	3,55		3,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,29		45,29	51,12		51,12	75,77		75,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	819,68		819,68	590,54		590,54	390,13		390,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	405,90		405,90	75,13		75,13	76,97		76,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,74		49,74	49,74		49,74			
33903040	FERRAMENTAS	3,27		3,27						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,61		2,61
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,66		0,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,55	0,71	197,84	319,71		319,71	374,02		374,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,48		29,48	45,10		45,10	45,10		45,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,62		15,62	15,62		15,62
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	29,48		29,48	29,48		29,48	29,48		29,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.079,67	191,82	887,85	1.433,18	0,72	1.432,46	1.963,10	0,72	1.962,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	870,42	189,12	681,30	1.112,74		1.112,74	1.331,67		1.331,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,31		35,31	2,11		2,11			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
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	37,61		37,61	42,60		42,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,95		9,95	9,95		9,95	10,58		10,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,17		36,17	36,17		36,17
33903953	SEGUROS EM GERAL							369,10		369,10
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,04		3,04						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,26		81,26	31,42		31,42	31,42		31,42



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	6,16	2,70	3,46						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,59		17,59	5,49		5,49	5,49		5,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,56	0,72	9,84	8,16	0,72	7,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,59		34,59	178,64		178,64	123,04		123,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,70		60,70	61,78		61,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,15		1,15
339091	Sentenças Judiciais	24,36		24,36	24,36		24,36	24,36		24,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,36		24,36	24,36		24,36	24,36		24,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,05		105,05	105,05		105,05	113,57		113,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,05		105,05	105,05		105,05	113,57		113,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	540,51		540,51	637,72		637,72	381,50		381,50
44	INVESTIMENTOS	313,31		313,31	311,78		311,78	55,56		55,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	313,31		313,31	311,78		311,78	55,56		55,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313,31		313,31	311,78		311,78	55,56		55,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,28		56,28	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	237,86		237,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,59		17,59	3,65		3,65	43,15		43,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,41		12,41	12,41		12,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	227,20		227,20	325,94		325,94	325,94		325,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	227,20		227,20	325,94		325,94	325,94		325,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	227,20		227,20	325,94		325,94	325,94		325,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	227,20		227,20	325,94		325,94	325,94		325,94
Total Grupo :		4.842,34	672,27	4.170,07	6.105,73	2,49	6.103,24	6.001,10	0,72	6.000,38



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.713,26	515,52	3.197,74	4.682,11	1,90	4.680,21	4.601,94	0,55	4.601,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.713,26	515,52	3.197,74	4.682,11	1,90	4.680,21	4.601,94	0,55	4.601,39
3	DESPESAS CORRENTES	3.298,79	515,52	2.783,27	4.193,10	1,90	4.191,20	4.309,41	0,55	4.308,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605,60		605,60	1.454,17	1,35	1.452,82	1.422,38		1.422,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	605,60		605,60	1.454,17	1,35	1.452,82	1.422,38		1.422,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				541,04		541,04	538,20		538,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,45		51,45	51,17		51,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				489,59		489,59	487,03		487,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605,60		605,60	913,13	1,35	911,78	884,18		884,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,45		0,45	70,62		70,62	48,25		48,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	605,15		605,15	842,51	1,35	841,16	835,93		835,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.693,19	515,52	2.177,67	2.738,93	0,55	2.738,38	2.887,03	0,55	2.886,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.693,19	515,52	2.177,67	2.738,93	0,55	2.738,38	2.887,03	0,55	2.886,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,68		29,68	29,68		29,68	29,68		29,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,68		29,68	29,68		29,68	29,68		29,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.713,79	368,42	1.345,37	1.428,87		1.428,87	1.163,14		1.163,14
33903001	Combustíveis Automotivos	415,00	366,83	48,17	350,48		350,48	350,48		350,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,30	1,04	26,26	28,65		28,65	33,13		33,13
33903009	MEDICAMENTOS	10,20		10,20				2,60		2,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,06		13,06	5,80		5,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,62		62,62	73,32		73,32	62,15		62,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,55		7,55	127,05		127,05	2,59		2,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,72		2,72	2,72		2,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,73		34,73	39,21		39,21	58,11		58,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	628,57		628,57	452,87		452,87	299,20		299,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	311,25		311,25	57,61		57,61	59,02		59,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,14		38,14	38,14		38,14			
33903040	FERRAMENTAS	2,51		2,51						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,00		2,00
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,29	0,55	151,74	245,17		245,17	286,84		286,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,60		22,60	34,58		34,58	34,58		34,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,98		11,98	11,98		11,98
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	827,89	147,10	680,79	1.099,03	0,55	1.098,48	1.505,39	0,55	1.504,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	667,43	145,03	522,40	853,30		853,30	1.021,20		1.021,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,08		27,08	1,62		1,62			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
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	28,84		28,84	32,68		32,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,63		7,63	7,63		7,63	8,11		8,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,73		27,73	27,73		27,73
33903953	SEGUROS EM GERAL							283,03		283,03
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,33		2,33						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	62,32		62,32	24,10		24,10	24,10		24,10



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	4,72	2,07	2,65						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,49		13,49	4,21		4,21	4,21		4,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,09	0,55	7,54	6,25	0,55	5,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26,52		26,52	137,00		137,00	94,35		94,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,54		46,54	47,36		47,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,88		0,88
339091	Sentenças Judiciais	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,57		80,57	80,57		80,57	87,11		87,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,57		80,57	80,57		80,57	87,11		87,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	414,47		414,47	489,01		489,01	292,53		292,53
44	INVESTIMENTOS	240,24		240,24	239,07		239,07	42,59		42,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	240,24		240,24	239,07		239,07	42,59		42,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240,24		240,24	239,07		239,07	42,59		42,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,16		43,16	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	182,39		182,39			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,48		13,48	2,80		2,80	33,08		33,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,51		9,51	9,51		9,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174,23		174,23	249,94		249,94	249,94		249,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	174,23		174,23	249,94		249,94	249,94		249,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	174,23		174,23	249,94		249,94	249,94		249,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	174,23		174,23	249,94		249,94	249,94		249,94
Total Grupo :		3.713,26	515,52	3.197,74	4.682,11	1,90	4.680,21	4.601,94	0,55	4.601,39



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.151,74	6.685,01	41.466,73	60.715,14	24,71	60.690,43	59.675,40	7,15	59.668,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.151,74	6.685,01	41.466,73	60.715,14	24,71	60.690,43	59.675,40	7,15	59.668,25
3	DESPESAS CORRENTES	42.776,95	6.685,01	36.091,94	54.373,76	24,71	54.349,05	55.881,93	7,15	55.874,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.853,25		7.853,25	18.857,35	17,56	18.839,79	18.444,89		18.444,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.853,25		7.853,25	18.857,35	17,56	18.839,79	18.444,89		18.444,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.015,86		7.015,86	6.979,05		6.979,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				667,16		667,16	663,44		663,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.348,70		6.348,70	6.315,61		6.315,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.853,25		7.853,25	11.841,49	17,56	11.823,93	11.465,84		11.465,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5,80		5,80	915,97		915,97	625,80		625,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.847,45		7.847,45	10.925,52	17,56	10.907,96	10.840,04		10.840,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.923,70	6.685,01	28.238,69	35.516,41	7,15	35.509,26	37.437,04	7,15	37.429,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.923,70	6.685,01	28.238,69	35.516,41	7,15	35.509,26	37.437,04	7,15	37.429,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	383,91		383,91	383,91		383,91	383,91		383,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	383,91		383,91	383,91		383,91	383,91		383,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.223,59	4.777,53	17.446,06	18.528,49		18.528,49	15.082,90		15.082,90
33903001	Combustíveis Automotivos	5.381,60	4.756,98	624,62	4.544,98		4.544,98	4.544,98		4.544,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	84,45		84,45	84,45		84,45	84,45		84,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	354,19	13,44	340,75	371,80		371,80	429,72		429,72
33903009	MEDICAMENTOS	132,39		132,39	371,80		371,80	33,71		33,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,33		17,33	17,33		17,33			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169,37		169,37	75,19		75,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	812,20		812,20	950,84		950,84	805,96		805,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	97,98		97,98	1.647,44		1.647,44	33,56		33,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,32		35,32	35,31		35,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	450,29		450,29	508,26		508,26	753,44		753,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.150,93		8.150,93	5.872,17		5.872,17	3.879,65		3.879,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.036,20		4.036,20	747,11		747,11	765,38		765,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	494,55		494,55	494,55		494,55			
33903040	FERRAMENTAS	32,54		32,54						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							25,94		25,94
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							6,57		6,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.974,25	7,11	1.967,14	3.179,06		3.179,06	3.719,54		3.719,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	293,16		293,16	448,56		448,56	448,56		448,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				155,40		155,40	155,40		155,40
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	293,16		293,16	293,16		293,16	293,16		293,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.735,82	1.907,48	8.828,34	14.251,76	7,15	14.244,61	19.520,97	7,15	19.513,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.655,16	1.880,60	6.774,56	11.065,46		11.065,46	13.242,25		13.242,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351,17		351,17	20,99		20,99			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,43		48,43	48,43		48,43	48,43		48,43
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	374,04		374,04	423,70		423,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	98,90		98,90	98,90		98,90	105,21		105,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				359,66		359,66	359,66		359,66
33903953	SEGUROS EM GERAL							3.670,25		3.670,25
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,27		30,27						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	808,03		808,03	312,46		312,46	312,46		312,46



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	61,25	26,88	34,37						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	174,89		174,89	54,50		54,50	54,50		54,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				104,89	7,15	97,74	81,05	7,15	73,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	343,87		343,87	1.776,43		1.776,43	1.223,46		1.223,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				603,50		603,50	614,16		614,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,96		2,96	2,96		2,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,01		10,01	11,40		11,40
339091	Sentenças Judiciais	242,16		242,16	242,16		242,16	242,16		242,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	242,16		242,16	242,16		242,16	242,16		242,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,06		1.045,06	1.045,06		1.045,06	1.130,02		1.130,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,06		1.045,06	1.045,06		1.045,06	1.130,02		1.130,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.374,79		5.374,79	6.341,38		6.341,38	3.793,47		3.793,47
44	INVESTIMENTOS	3.115,49		3.115,49	3.100,28		3.100,28	552,37		552,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.115,49		3.115,49	3.100,28		3.100,28	552,37		552,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.115,49		3.115,49	3.100,28		3.100,28	552,37		552,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	559,69		559,69	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	2.365,21		2.365,21			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	174,88		174,88	36,30		36,30	429,00		429,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				123,37		123,37	123,37		123,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.259,30		2.259,30	3.241,10		3.241,10	3.241,10		3.241,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.259,30		2.259,30	3.241,10		3.241,10	3.241,10		3.241,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.259,30		2.259,30	3.241,10		3.241,10	3.241,10		3.241,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.259,30		2.259,30	3.241,10		3.241,10	3.241,10		3.241,10
Total Grupo :		48.151,74	6.685,01	41.466,73	60.715,14	24,71	60.690,43	59.675,40	7,15	59.668,25



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.535,40	213,17	1.322,23	1.935,99	0,79	1.935,20	1.902,85	0,23	1.902,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.535,40	213,17	1.322,23	1.935,99	0,79	1.935,20	1.902,85	0,23	1.902,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.364,03	213,17	1.150,86	1.733,80	0,79	1.733,01	1.781,92	0,23	1.781,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250,42		250,42	601,27	0,56	600,71	588,13		588,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	250,42		250,42	601,27	0,56	600,71	588,13		588,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				223,70		223,70	222,53		222,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,27		21,27	21,15		21,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				202,43		202,43	201,38		201,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,42		250,42	377,57	0,56	377,01	365,60		365,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,19		0,19	29,21		29,21	19,96		19,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	250,23		250,23	348,36	0,56	347,80	345,64		345,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.113,61	213,17	900,44	1.132,53	0,23	1.132,30	1.193,79	0,23	1.193,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113,61	213,17	900,44	1.132,53	0,23	1.132,30	1.193,79	0,23	1.193,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,30		12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,30		12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	708,63	152,34	556,29	590,81		590,81	480,95		480,95
33903001	Combustíveis Automotivos	171,60	151,68	19,92	144,92		144,92	144,92		144,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,27	0,43	10,84	11,84		11,84	13,68		13,68
33903009	MEDICAMENTOS	4,23		4,23	4,23		4,23	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,55		0,55	0,55		0,55			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,40		5,40	2,40		2,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,88		25,88	30,31		30,31	25,70		25,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,13		3,13	52,53		52,53	1,08		1,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,36		14,36	16,21		16,21	24,02		24,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	259,93		259,93	187,29		187,29	123,73		123,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	128,70		128,70	23,82		23,82	24,40		24,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,76		15,76	15,76		15,76			
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						0,83			0,83
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS						0,21			0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,96	0,23	62,73	101,36		101,36	118,62		118,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,34		9,34	14,30		14,30	14,30		14,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,96		4,96	4,96		4,96
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	342,36	60,83	281,53	454,48	0,23	454,25	622,49	0,23	622,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	276,00	59,97	216,03	352,86		352,86	422,27		422,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,20		11,20	0,67		0,67			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
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	11,92		11,92	13,51		13,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,15		3,15	3,15		3,15	3,35		3,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,48		11,48	11,48		11,48
33903953	SEGUROS EM GERAL							117,03		117,03
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,97		0,97						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,77		25,77	9,97		9,97	9,97		9,97



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,96	0,86	1,10						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,58		5,58	1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,35	0,23	3,12	2,59	0,23	2,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,96		10,96	56,65		56,65	39,01		39,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,24		19,24	19,58		19,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	7,71		7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,71		7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,27		33,27	33,27		33,27	35,99		35,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,27		33,27	33,27		33,27	35,99		35,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	171,37		171,37	202,19		202,19	120,93		120,93
44	INVESTIMENTOS	99,34		99,34	98,86		98,86	17,60		17,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,34		99,34	98,86		98,86	17,60		17,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,34		99,34	98,86		98,86	17,60		17,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,85		17,85	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	75,42		75,42			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,57		5,57	1,16		1,16	13,67		13,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,93		3,93	3,93		3,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,03		72,03	103,33		103,33	103,33		103,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,03		72,03	103,33		103,33	103,33		103,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	72,03		72,03	103,33		103,33	103,33		103,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,03		72,03	103,33		103,33	103,33		103,33
Total Grupo :		1.535,40	213,17	1.322,23	1.935,99	0,79	1.935,20	1.902,85	0,23	1.902,62



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.851,32	673,53	4.177,79	6.117,16	2,49	6.114,67	6.012,29	0,72	6.011,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.851,32	673,53	4.177,79	6.117,16	2,49	6.114,67	6.012,29	0,72	6.011,57
3	DESPESAS CORRENTES	4.309,81	673,53	3.636,28	5.478,27	2,49	5.475,78	5.630,10	0,72	5.629,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791,22		791,22	1.899,89	1,77	1.898,12	1.858,33		1.858,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	791,22		791,22	1.899,89	1,77	1.898,12	1.858,33		1.858,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				706,87		706,87	703,16		703,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,22		67,22	66,84		66,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				639,65		639,65	636,32		636,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	791,22		791,22	1.193,02	1,77	1.191,25	1.155,17		1.155,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,58		0,58	92,28		92,28	63,04		63,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	790,64		790,64	1.100,74	1,77	1.098,97	1.092,13		1.092,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.518,59	673,53	2.845,06	3.578,38	0,72	3.577,66	3.771,77	0,72	3.771,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.518,59	673,53	2.845,06	3.578,38	0,72	3.577,66	3.771,77	0,72	3.771,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,68		38,68	38,68		38,68	38,68		38,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,68		38,68	38,68		38,68	38,68		38,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.239,01	481,34	1.757,67	1.866,80		1.866,80	1.519,56		1.519,56
33903001	Combustíveis Automotivos	542,20	479,27	62,93	457,91		457,91	457,91		457,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,69	1,36	34,33	37,47		37,47	43,31		43,31
33903009	MEDICAMENTOS	13,34		13,34	13,34		13,34	3,40		3,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,75		1,75	1,75		1,75			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,07		17,07	7,58		7,58			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,83		81,83	95,80		95,80	81,19		81,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,87		9,87	165,99		165,99	3,38		3,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,56		3,56	3,56		3,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,37		45,37	51,21		51,21	75,91		75,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	821,21		821,21	591,64		591,64	390,87		390,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	406,65		406,65	75,27		75,27	77,11		77,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,83		49,83	49,83		49,83			
33903040	FERRAMENTAS	3,27		3,27						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,61		2,61
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,66		0,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,86	0,71	198,15	320,28		320,28	374,70		374,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,53		29,53	45,19		45,19	45,19		45,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,66		15,66	15,66		15,66
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	29,53		29,53	29,53		29,53	29,53		29,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.081,67	192,19	889,48	1.435,89	0,72	1.435,17	1.966,76	0,72	1.966,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	872,04	189,48	682,56	1.114,87		1.114,87	1.334,17		1.334,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,38		35,38	2,11		2,11			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
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	37,69		37,69	42,69		42,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,96		9,96	9,96		9,96	10,60		10,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,23		36,23	36,23		36,23
33903953	SEGUROS EM GERAL							369,78		369,78
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,05		3,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,41		81,41	31,48		31,48	31,48		31,48



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	6,17	2,71	3,46						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,62		17,62	5,50		5,50	5,50		5,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,56	0,72	9,84	8,16	0,72	7,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,65		34,65	178,98		178,98	123,27		123,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,81		60,81	61,88		61,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,15		1,15
339091	Sentenças Judiciais	24,39		24,39	24,39		24,39	24,39		24,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,39		24,39	24,39		24,39	24,39		24,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,31		105,31	105,31		105,31	113,86		113,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,31		105,31	105,31		105,31	113,86		113,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	541,51		541,51	638,89		638,89	382,19		382,19
44	INVESTIMENTOS	313,89		313,89	312,36		312,36	55,66		55,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	313,89		313,89	312,36		312,36	55,66		55,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313,89		313,89	312,36		312,36	55,66		55,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,39		56,39	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	238,30		238,30			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,62		17,62	3,66		3,66	43,23		43,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,43		12,43	12,43		12,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	227,62		227,62	326,53		326,53	326,53		326,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	227,62		227,62	326,53		326,53	326,53		326,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	227,62		227,62	326,53		326,53	326,53		326,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	227,62		227,62	326,53		326,53	326,53		326,53
Total Grupo :		4.851,32	673,53	4.177,79	6.117,16	2,49	6.114,67	6.012,29	0,72	6.011,57



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.930,24	684,45	4.245,79	6.216,51	2,53	6.213,98	6.110,02	0,73	6.109,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.930,24	684,45	4.245,79	6.216,51	2,53	6.213,98	6.110,02	0,73	6.109,29
3	DESPESAS CORRENTES	4.379,95	684,45	3.695,50	5.567,24	2,53	5.564,71	5.721,62	0,73	5.720,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804,06		804,06	1.930,71	1,80	1.938,91	1.888,49		1.888,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	804,06		804,06	1.930,71	1,80	1.928,91	1.888,49		1.888,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				718,31		718,31	714,55		714,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,31		68,31	67,93		67,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				650,00		650,00	646,62		646,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804,06		804,06	1.212,40	1,80	1.210,60	1.173,94		1.173,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,59		0,59	93,78		93,78	64,07		64,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	803,47		803,47	1.118,62	1,80	1.116,82	1.109,87		1.109,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.575,89	684,45	2.891,44	3.635,53	0,73	3.635,80	3.833,13	0,73	3.832,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.575,89	684,45	2.891,44	3.635,53	0,73	3.635,80	3.833,13	0,73	3.832,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,38		39,38	39,38		39,38	39,38		39,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,38		39,38	39,38		39,38	39,38		39,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.275,43	489,16	1.786,27	1.897,07		1.897,07	1.544,31		1.544,31
33903001	Combustíveis Automotivos	551,00	487,05	63,95	465,34		465,34	465,34		465,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,27	1,38	34,89	38,07		38,07	43,99		43,99
33903009	MEDICAMENTOS	13,56		13,56	13,56		13,56	3,45		3,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,77		1,77	1,77		1,77			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,34		17,34	17,34		17,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,15		83,15	97,34		97,34	82,52		82,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,03		10,03	168,68		168,68	3,44		3,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,62		3,62	3,62		3,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,11		46,11	52,05		52,05	77,15		77,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	834,57		834,57	601,25		601,25	397,22		397,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	413,25		413,25	76,49		76,49	78,36		78,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,63		50,63	50,63		50,63			
33903040	FERRAMENTAS	3,33		3,33						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,66		2,66
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,67		0,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,15	0,73	201,42	325,48		325,48	380,86		380,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,01		30,01	45,92		45,92	45,92		45,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,91		15,91	15,91		15,91
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30,01		30,01	30,01		30,01	30,01		30,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.099,25	195,29	903,96	1.459,22	0,73	1.458,49	1.998,65	0,73	1.997,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	886,20	192,54	693,66	1.132,94		1.132,94	1.355,78		1.355,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,95		35,95	2,15		2,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
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	38,30		38,30	43,38		43,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,13		10,13	10,13		10,13	10,77		10,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,82		36,82	36,82		36,82
33903953	SEGUROS EM GERAL							375,78		375,78
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,10		3,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,74		82,74	32,00		32,00	32,00		32,00



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	6,27	2,75	3,52						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,91		17,91	5,58		5,58	5,58		5,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,73	0,73	10,00	8,29	0,73	7,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,21		35,21	181,92		181,92	125,29		125,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,79		61,79	62,88		62,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	1,17		1,17
339091	Sentenças Judiciais	24,81		24,81	24,81		24,81	24,81		24,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,81		24,81	24,81		24,81	24,81		24,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,01		107,01	107,01		107,01	115,71		115,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,01		107,01	107,01		107,01	115,71		115,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	550,29		550,29	649,27		649,27	388,40		388,40
44	INVESTIMENTOS	318,97		318,97	317,42		317,42	56,55		56,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	318,97		318,97	317,42		317,42	56,55		56,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318,97		318,97	317,42		317,42	56,55		56,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	57,30		57,30	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	242,16		242,16			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,90		17,90	3,72		3,72	43,92		43,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,63		12,63	12,63		12,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,32		231,32	331,85		331,85	331,85		331,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,32		231,32	331,85		331,85	331,85		331,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	231,32		231,32	331,85		331,85	331,85		331,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,32		231,32	331,85		331,85	331,85		331,85
Total Grupo :		4.930,24	684,45	4.245,79	6.216,51	2,53	6.213,98	6.110,02	0,73	6.109,29



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.830,98	393,05	2.437,93	3.569,55	1,45	3.568,10	3.508,51	0,42	3.508,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.830,98	393,05	2.437,93	3.569,55	1,45	3.568,10	3.508,51	0,42	3.508,09
3	DESPESAS CORRENTES	2.514,97	393,05	2.121,92	3.196,73	1,45	3.195,28	3.285,49	0,42	3.285,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461,71		461,71	1.107,68	1,03	1.107,65	1.084,44		1.084,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	461,71		461,71	1.108,68	1,03	1.107,65	1.084,44		1.084,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				412,50		412,50	410,34		410,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,23		39,23	39,01		39,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				373,27		373,27	371,33		371,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461,71		461,71	696,18	1,03	695,15	674,10		674,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,34		0,34	53,85		53,85	36,79		36,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	461,37		461,37	642,33	1,03	641,30	637,31		637,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.053,26	393,05	1.660,21	2.088,05	0,42	2.087,63	2.201,05	0,42	2.200,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.053,26	393,05	1.660,21	2.088,05	0,42	2.087,63	2.201,05	0,42	2.200,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,59		22,59	22,59		22,59	22,59		22,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,59		22,59	22,59		22,59	22,59		22,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.306,59	280,90	1.025,69	1.089,28		1.089,28	886,79		886,79
33903001	Combustíveis Automotivos	316,40	279,68	36,72	267,21		267,21	267,21		267,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,82	0,80	20,02	21,86		21,86	25,28		25,28
33903009	MEDICAMENTOS	7,78		7,78	7,78		7,78	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,96		9,96	4,42		4,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,76		47,76	55,91		55,91	47,39		47,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,76		5,76	96,86		96,86	1,97		1,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,08		2,08	2,08		2,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,46		26,46	29,87		29,87	44,31		44,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	479,23		479,23	345,23		345,23	228,12		228,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	237,30		237,30	43,92		43,92	44,99		44,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,08		29,08	29,08		29,08			
33903040	FERRAMENTAS	1,91		1,91						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,53		1,53
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116,07	0,42	115,65	186,86		186,86	218,65		218,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,24		17,24	26,38		26,38	26,38		26,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,14		9,14	9,14		9,14
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17,24		17,24	17,24		17,24	17,24		17,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	631,18	112,15	519,03	837,88	0,42	837,46	1.147,67	0,42	1.147,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	508,84	110,57	398,27	650,57		650,57	778,55		778,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,65		20,65	1,23		1,23			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
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	21,99		21,99	24,90		24,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,81		5,81	5,81		5,81	6,19		6,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,14		21,14	21,14		21,14
33903953	SEGUROS EM GERAL							215,78		215,78
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,78		1,78						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,51		47,51	18,37		18,37	18,37		18,37



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	3,60	1,58	2,02						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,28		10,28	3,21		3,21	3,21		3,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,16	0,42	5,74	4,76		4,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20,22		20,22	104,43		104,43	71,92	0,42	71,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,49		35,49	36,12		36,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,67		0,67
339091	Sentenças Judiciais	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,41		61,41	61,41		61,41	66,40		66,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,41		61,41	61,41		61,41	66,40		66,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	316,01		316,01	372,82		372,82	223,02		223,02
44	INVESTIMENTOS	183,18		183,18	182,27		182,27	32,47		32,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	183,18		183,18	182,27		182,27	32,47		32,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183,18		183,18	182,27		182,27	32,47		32,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,91		32,91	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	139,06		139,06			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,29		10,29	2,13		2,13	25,22		25,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,25		7,25	7,25		7,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,83		132,83	190,55		190,55	190,55		190,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,83		132,83	190,55		190,55	190,55		190,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	132,83		132,83	190,55		190,55	190,55		190,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,83		132,83	190,55		190,55	190,55		190,55
Total Grupo :		2.830,98	393,05	2.437,93	3.569,55	1,45	3.568,10	3.508,51	0,42	3.508,09



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.253,62	590,52	3.663,10	5.363,49	2,18	5.361,31	5.271,63	0,63	5.271,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.253,62	590,52	3.663,10	5.363,49	2,18	5.361,31	5.271,63	0,63	5.271,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.778,81	590,52	3.188,29	4.803,28	2,18	4.801,10	4.936,49	0,63	4.935,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	693,74		693,74	1.664,84	1,55	1.664,29	1.629,41		1.629,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	693,74		693,74	1.665,84	1,55	1.664,29	1.629,41		1.629,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				619,79		619,79	616,54		616,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,94		58,94	58,61		58,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				560,85		560,85	557,93		557,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693,74		693,74	1.046,05	1,55	1.044,50	1.012,87		1.012,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,51		0,51	80,91		80,91	55,28		55,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	693,23		693,23	965,14	1,55	963,59	957,59		957,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.085,07	590,52	2.494,55	3.137,44	0,63	3.136,81	3.307,08	0,63	3.306,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.085,07	590,52	2.494,55	3.137,44	0,63	3.136,81	3.307,08	0,63	3.306,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,94		33,94	33,94		33,94	33,94		33,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,94		33,94	33,94		33,94	33,94		33,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.963,14	422,04	1.541,10	1.636,81		1.636,81	1.332,40		1.332,40
33903001	Combustíveis Automotivos	475,40	420,22	55,18	401,49		401,49	401,49		401,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,29	1,19	30,10	32,85		32,85	37,97		37,97
33903009	MEDICAMENTOS	11,70		11,70	11,70		11,70	2,98		2,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,53		1,53	1,53		1,53			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,96		14,96	6,64		6,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,76		71,76	84,02		84,02	71,21		71,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,65		8,65	145,52		145,52	2,96		2,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,12		3,12	3,12		3,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,78		39,78	44,91		44,91	66,57		66,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	720,02		720,02	518,76		518,76	342,73		342,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	356,55		356,55	66,00		66,00	67,61		67,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,69		43,69	43,69		43,69			
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,29		2,29
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,36	0,63	173,73	280,82		280,82	328,55		328,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,90		25,90	39,62		39,62	39,62		39,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,72		13,72	13,72		13,72
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25,90		25,90	25,90		25,90	25,90		25,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	948,39	168,48	779,91	1.258,90	0,63	1.258,27	1.724,39	0,63	1.723,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	764,58	166,11	598,47	977,47		977,47	1.169,77		1.169,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,02		31,02	1,85		1,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
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	33,05		33,05	37,44		37,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,74		8,74	8,74		8,74	9,29		9,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,76		31,76	31,76		31,76
33903953	SEGUROS EM GERAL							324,22		324,22
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,68		2,68						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,37		71,37	27,60		27,60	27,60		27,60



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	5,41	2,37	3,04						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,46		15,46	4,81		4,81	4,81		4,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,25	0,63	8,62	7,14	0,63	6,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30,38		30,38	156,91		156,91	108,08		108,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,32		53,32	54,26		54,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	1,00		1,00
339091	Sentenças Judiciais	21,39		21,39	21,39		21,39	21,39		21,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,39		21,39	21,39		21,39	21,39		21,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,31		92,31	92,31		92,31	99,81		99,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,31		92,31	92,31		92,31	99,81		99,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	474,81		474,81	560,21		560,21	335,14		335,14
44	INVESTIMENTOS	275,22		275,22	273,88		273,88	48,81		48,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	275,22		275,22	273,88		273,88	48,81		48,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275,22		275,22	273,88		273,88	48,81		48,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,44		49,44	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	208,94		208,94			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,45		15,45	3,21		3,21	37,91		37,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,90		10,90	10,90		10,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,59		199,59	286,33		286,33	286,33		286,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,59		199,59	286,33		286,33	286,33		286,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	199,59		199,59	286,33		286,33	286,33		286,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,59		199,59	286,33		286,33	286,33		286,33
Total Grupo :		4.253,62	590,52	3.663,10	5.363,49	2,18	5.361,31	5.271,63	0,63	5.271,00



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	53.931,73	7.487,48	46.444,25	68.003,33	27,68	67.975,65	66.838,75	8,01	66.830,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.931,73	7.487,48	46.444,25	68.003,33	27,68	67.975,65	66.838,75	8,01	66.830,74
3	DESPESAS CORRENTES	47.911,75	7.487,48	40.424,27	60.900,73	27,68	60.873,05	62.589,90	8,01	62.581,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.795,95		8.795,95	21.120,95	19,67	21.101,28	20.658,97		20.658,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.795,95		8.795,95	21.120,95	19,67	21.101,28	20.658,97		20.658,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.858,04		7.858,04	7.816,82		7.816,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				747,25		747,25	743,09		743,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.110,79		7.110,79	7.073,73		7.073,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.795,95		8.795,95	13.262,91	19,67	13.243,24	12.842,15		12.842,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6,50		6,50	1.025,91		1.025,91	700,91		700,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.789,45		8.789,45	12.237,00	19,67	12.217,33	12.141,24		12.141,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.115,80	7.487,48	31.628,32	39.779,78	8,01	39.771,77	41.930,93	8,01	41.922,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.115,80	7.487,48	31.628,32	39.779,78	8,01	39.771,77	41.930,93	8,01	41.922,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	429,93		429,93	429,93		429,93	429,93		429,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	429,93		429,93	429,93		429,93	429,93		429,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.891,25	5.351,01	19.540,24	20.752,68		20.752,68	16.893,48		16.893,48
33903001	Combustíveis Automotivos	6.027,60	5.328,00	699,60	5.090,55		5.090,55	5.090,55		5.090,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	94,58		94,58	94,58		94,58	94,58		94,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	396,69	15,06	381,63	416,41		416,41	481,29		481,29
33903009	MEDICAMENTOS	148,28		148,28				37,76		37,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,41		19,41	19,41		19,41			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189,69		189,69	84,21		84,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	909,72		909,72	1.065,02		1.065,02	902,72		902,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	109,74		109,74	1.845,21		1.845,21	37,59		37,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,56		39,56	39,54		39,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	504,33		504,33	569,27		569,27	843,87		843,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.129,37		9.129,37	6.577,11		6.577,11	4.345,40		4.345,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.520,70		4.520,70	836,79		836,79	857,25		857,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	553,92		553,92	553,92		553,92			
33903040	FERRAMENTAS	36,45		36,45						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							29,05		29,05
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							7,35		7,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.211,21	7,95	2.203,26	3.560,66		3.560,66	4.166,07		4.166,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	328,35		328,35	502,39		502,39	502,39		502,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				174,04		174,04	174,04		174,04
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	328,35		328,35	328,35		328,35	328,35		328,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.024,52	2.136,47	9.888,05	15.962,56	8,01	15.954,55	21.864,27	8,01	21.856,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.694,07	2.106,36	7.587,71	12.393,74		12.393,74	14.831,80		14.831,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	393,32		393,32	23,51		23,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,25		54,25	54,25		54,25	54,25		54,25
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	418,94		418,94	474,56		474,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	110,78		110,78	110,78		110,78	117,84		117,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				402,85		402,85	402,85		402,85
33903953	SEGUROS EM GERAL							4.110,82		4.110,82
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	33,91		33,91						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	905,03		905,03	349,98		349,98	349,98		349,98



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	68,60	30,11	38,49						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	195,90		195,90	61,06		61,06	61,06		61,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				117,48	8,01	109,47	90,78		82,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	385,15		385,15	1.989,65		1.989,65	1.370,33	8,01	1.370,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				675,94		675,94	687,88		687,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,32		3,32	3,32		3,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,21		11,21	12,77		12,77
339091	Sentenças Judiciais	271,23		271,23	271,23		271,23	271,23		271,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	271,23		271,23	271,23		271,23	271,23		271,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.170,52		1.170,52	1.170,52		1.170,52	1.265,66		1.265,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.170,52		1.170,52	1.170,52		1.170,52	1.265,66		1.265,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.019,98		6.019,98	7.102,60		7.102,60	4.248,85		4.248,85
44	INVESTIMENTOS	3.489,48		3.489,48	3.472,44		3.472,44	618,69		618,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.489,48		3.489,48	3.472,44		3.472,44	618,69		618,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.489,48		3.489,48	3.472,44		3.472,44	618,69		618,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	626,87		626,87	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	2.649,13		2.649,13			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	195,88		195,88	40,66		40,66	480,51		480,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				138,18		138,18	138,18		138,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.530,50		2.530,50	3.630,16		3.630,16	3.630,16		3.630,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.530,50		2.530,50	3.630,16		3.630,16	3.630,16		3.630,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.530,50		2.530,50	3.630,16		3.630,16	3.630,16		3.630,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.530,50		2.530,50	3.630,16		3.630,16	3.630,16		3.630,16
Total Grupo :		53.931,73	7.487,48	46.444,25	68.003,33	27,68	67.975,65	66.838,75	8,01	66.830,74



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.978,74	5.411,52	33.567,22	49.148,87	20,01	49.128,86	48.307,17	5,79	48.301,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.978,74	5.411,52	33.567,22	49.148,87	20,01	49.128,86	48.307,17	5,79	48.301,38
3	DESPESAS CORRENTES	34.627,84	5.411,52	29.216,32	44.015,52	20,01	43.995,51	45.236,36	5,79	45.230,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.357,20		6.357,20	15.265,00	14,22	15.250,78	14.931,11		14.931,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.357,20		6.357,20	15.265,00	14,22	15.250,78	14.931,11		14.931,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.679,34		5.679,34	5.649,55		5.649,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				540,07		540,07	537,06		537,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.139,27		5.139,27	5.112,49		5.112,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.357,20		6.357,20	9.585,66	14,22	9.571,44	9.281,56		9.281,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4,70		4,70	741,47		741,47	506,58		506,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.352,50		6.352,50	8.844,19	14,22	8.829,97	8.774,98		8.774,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.270,64	5.411,52	22.859,12	28.750,52	5,79	28.744,73	30.305,25	5,79	30.299,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.270,64	5.411,52	22.859,12	28.750,52	5,79	28.744,73	30.305,25	5,79	30.299,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310,80		310,80	310,80		310,80	310,80		310,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	310,80		310,80	310,80		310,80	310,80		310,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.989,91	3.867,40	14.122,51	14.998,79		14.998,79	12.209,53		12.209,53
33903001	Combustíveis Automotivos	4.356,40	3.850,77	505,63	3.679,15		3.679,15	3.679,15		3.679,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	68,36		68,36	68,36		68,36	68,36		68,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	286,70	10,88	275,82	300,95		300,95	347,82		347,82
33903009	MEDICAMENTOS	107,17		107,17				27,29		27,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,03		14,03	14,03		14,03			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137,10		137,10	60,86		60,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	657,48		657,48	769,72		769,72	652,43		652,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79,32		79,32	1.333,61		1.333,61	27,18		27,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,59		28,59	28,58		28,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	364,49		364,49	411,43		411,43	609,90		609,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.598,15		6.598,15	4.753,57		4.753,57	3.140,60		3.140,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.267,30		3.267,30	604,78		604,78	619,57		619,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	400,35		400,35	400,35		400,35			
33903040	FERRAMENTAS	26,34		26,34						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							21,00		21,00
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							5,31		5,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.598,13	5,75	1.592,38	2.573,40		2.573,40	3.010,92		3.010,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	237,31		237,31	363,09		363,09	363,09		363,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				125,78		125,78	125,78		125,78
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	237,31		237,31	237,31		237,31	237,31		237,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.690,60	1.544,12	7.146,48	11.536,79	5,79	11.531,00	15.802,25	5,79	15.796,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.006,31	1.522,36	5.483,95	8.957,45		8.957,45	10.719,59		10.719,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284,27		284,27	16,99		16,99			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,21		39,21	39,21		39,21	39,21		39,21
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	302,79		302,79	342,98		342,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,06		80,06	80,06		80,06	85,17		85,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				291,16		291,16	291,16		291,16
33903953	SEGUROS EM GERAL							2.971,06		2.971,06
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	24,50		24,50						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	654,10		654,10	252,94		252,94	252,94		252,94



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	49,58	21,76	27,82						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	141,58		141,58	44,12		44,12	44,12		44,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				84,92	5,79	79,13	65,62		59,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	278,36		278,36	1.438,01		1.438,01	990,40		990,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				488,53		488,53	497,16		497,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,40		2,40	2,40		2,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,10		8,10	9,23		9,23
339091	Sentenças Judiciais	196,05		196,05	196,05		196,05	196,05		196,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	196,05		196,05	196,05		196,05	196,05		196,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845,97		845,97	845,97		845,97	914,74		914,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845,97		845,97	845,97		845,97	914,74		914,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.350,90		4.350,90	5.133,35		5.133,35	3.070,81		3.070,81
44	INVESTIMENTOS	2.522,00		2.522,00	2.509,68		2.509,68	447,14		447,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.522,00		2.522,00	2.509,68		2.509,68	447,14		447,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.522,00		2.522,00	2.509,68		2.509,68	447,14		447,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	453,07		453,07	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	1.914,64		1.914,64			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	141,57		141,57	29,38		29,38	347,27		347,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				99,87		99,87	99,87		99,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.828,90		1.828,90	2.623,67		2.623,67	2.623,67		2.623,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.828,90		1.828,90	2.623,67		2.623,67	2.623,67		2.623,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.828,90		1.828,90	2.623,67		2.623,67	2.623,67		2.623,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.828,90		1.828,90	2.623,67		2.623,67	2.623,67		2.623,67
Total Grupo :		38.978,74	5.411,52	33.567,22	49.148,87	20,01	49.128,86	48.307,17	5,79	48.301,38



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.430,45	476,27	2.954,18	4.325,58	1,76	4.323,82	4.251,58	0,51	4.251,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.430,45	476,27	2.954,18	4.325,58	1,76	4.323,82	4.251,58	0,51	4.251,07
3	DESPESAS CORRENTES	3.047,53	476,27	2.571,26	3.873,79	1,76	3.872,03	3.981,30	0,51	3.980,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559,48		559,48	1.343,46	1,25	1.342,21	1.314,05		1.314,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	559,48		559,48	1.343,46	1,25	1.342,21	1.314,05		1.314,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				499,83		499,83	497,20		497,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,53		47,53	47,26		47,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				452,30		452,30	449,94		449,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559,48		559,48	843,63	1,25	842,38	816,85		816,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,41		0,41	65,26		65,26	44,58		44,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	559,07		559,07	778,37	1,25	777,12	772,27		772,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.488,05	476,27	2.011,78	2.530,33	0,51	2.529,82	2.667,25	0,51	2.666,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.488,05	476,27	2.011,78	2.530,33	0,51	2.529,82	2.667,25	0,51	2.666,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,31		27,31	27,31		27,31	27,31		27,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,31		27,31	27,31		27,31	27,31		27,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.583,28	340,36	1.242,92	1.320,02		1.320,02	1.074,64		1.074,64
33903001	Combustíveis Automotivos	383,40	338,90	44,50	323,80		323,80	323,80		323,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,23	0,95	24,28	26,49		26,49	30,63		30,63
33903009	MEDICAMENTOS	9,43		9,43	9,43		9,43	2,41		2,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,23		1,23	1,23		1,23			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,06		12,06	5,35		5,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,85		57,85	67,72		67,72	57,42		57,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,99		6,99	117,37		117,37	2,39		2,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,52		2,52	2,52		2,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,07		32,07	36,21		36,21	53,69		53,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	580,71		580,71	418,36		418,36	276,43		276,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,55		287,55	53,23		53,23	54,53		54,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,23		35,23	35,23		35,23			
33903040	FERRAMENTAS	2,32		2,32						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,85		1,85
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,47		0,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,67	0,51	140,16	226,49		226,49	265,00		265,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,89		20,89	31,97		31,97	31,97		31,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,08		11,08	11,08		11,08
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	764,84	135,91	628,93	1.015,37	0,51	1.014,86	1.390,75	0,51	1.390,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	616,61	133,99	482,62	788,36		788,36	943,42		943,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,02		25,02	1,50		1,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
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	26,64		26,64	30,18		30,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,05		7,05	7,05		7,05	7,50		7,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,63		25,63	25,63		25,63
33903953	SEGUROS EM GERAL							261,48		261,48
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2,16		2,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,56		57,56	22,26		22,26	22,26		22,26



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	4,37	1,92	2,45						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,45		12,45	3,89		3,89	3,89		3,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,48	0,51	6,97	5,78	0,51	5,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24,50		24,50	126,55		126,55	87,16		87,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,00		43,00	43,76		43,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,82		0,82
339091	Sentenças Judiciais	17,25		17,25	17,25		17,25	17,25		17,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,25		17,25	17,25		17,25	17,25		17,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,48		74,48	74,48		74,48	80,54		80,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,48		74,48	74,48		74,48	80,54		80,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	382,92		382,92	451,79		451,79	270,28		270,28
44	INVESTIMENTOS	221,95		221,95	220,87		220,87	39,36		39,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	221,95		221,95	220,87		220,87	39,36		39,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221,95		221,95	220,87		220,87	39,36		39,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,87		39,87	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	168,50		168,50			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,46		12,46	2,59		2,59	30,57		30,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,79		8,79	8,79		8,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,97		160,97	230,92		230,92	230,92		230,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,97		160,97	230,92		230,92	230,92		230,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	160,97		160,97	230,92		230,92	230,92		230,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,97		160,97	230,92		230,92	230,92		230,92
Total Grupo :		3.430,45	476,27	2.954,18	4.325,58	1,76	4.323,82	4.251,58	0,51	4.251,07



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.508,51	209,44	1.299,07	1.902,17	0,77	1.901,40	1.869,66	0,22	1.869,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.508,51	209,44	1.299,07	1.902,17	0,77	1.901,40	1.869,66	0,22	1.869,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.340,12	209,44	1.130,68	1.703,49	0,77	1.702,72	1.750,80	0,22	1.750,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246,03		246,03	590,76	0,55	590,21	577,85		577,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	246,03		246,03	590,76	0,55	590,21	577,85		577,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				219,79		219,79	218,64		218,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,90		20,90	20,78		20,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				198,89		198,89	197,86		197,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246,03		246,03	370,97	0,55	370,42	359,21		359,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,18		0,18	28,69		28,69	19,60		19,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	245,85		245,85	342,28	0,55	341,73	339,61		339,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.094,09	209,44	884,65	1.112,73	0,22	1.112,51	1.172,95	0,22	1.172,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.094,09	209,44	884,65	1.112,73	0,22	1.112,51	1.172,95	0,22	1.172,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,98		11,98	11,98		11,98	11,98		11,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,98		11,98	11,98		11,98	11,98		11,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	696,22	149,68	546,54	580,53		580,53	472,61		472,61
33903001	Combustíveis Automotivos	168,60	149,03	19,57	142,40		142,40	142,40		142,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,11	0,43	10,68	11,65		11,65	13,47		13,47
33903009	MEDICAMENTOS	4,15		4,15				1,06		1,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,30		5,30	2,35		2,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,46		25,46	29,81		29,81	25,27		25,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,07		3,07	51,61		51,61	1,05		1,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,10		14,10	15,92		15,92	23,60		23,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	255,37		255,37	184,02		184,02	121,57		121,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	126,45		126,45	23,41		23,41	23,98		23,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,49		15,49	15,49		15,49			
33903040	FERRAMENTAS	1,01		1,01						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,81		0,81
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,81	0,22	61,59	99,57		99,57	116,54		116,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,19		9,19	14,05		14,05	14,05		14,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,86		4,86	4,86		4,86
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	336,36	59,76	276,60	446,52	0,22	446,30	611,62	0,22	611,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	271,15	58,92	212,23	346,69		346,69	414,91		414,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,00		11,00	0,66		0,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
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	11,72		11,72	13,27		13,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,10		3,10	3,10		3,10	3,30		3,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,27		11,27	11,27		11,27
33903953	SEGUROS EM GERAL							114,99		114,99
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,95		0,95						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,31		25,31	9,79		9,79	9,79		9,79



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,92	0,84	1,08						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,49		5,49	1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,26	0,22	3,04	2,51	0,22	2,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,78		10,78	55,67		55,67	38,35		38,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,90		18,90	19,24		19,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,35		0,35
339091	Sentenças Judiciais	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,75		32,75	32,75		32,75	35,41		35,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,75		32,75	32,75		32,75	35,41		35,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	168,39		168,39	198,68		198,68	118,86		118,86
44	INVESTIMENTOS	97,60		97,60	97,13		97,13	17,31		17,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,60		97,60	97,13		97,13	17,31		17,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,60		97,60	97,13		97,13	17,31		17,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,53		17,53	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	74,10		74,10			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,48		5,48	1,14		1,14	13,44		13,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,87		3,87	3,87		3,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,79		70,79	101,55		101,55	101,55		101,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,79		70,79	101,55		101,55	101,55		101,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70,79		70,79	101,55		101,55	101,55		101,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,79		70,79	101,55		101,55	101,55		101,55
Total Grupo :		1.508,51	209,44	1.299,07	1.902,17	0,77	1.901,40	1.869,66	0,22	1.869,44



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	91.729,72	12.735,02	78.994,70	115.663,22	47,08	115.616,14	113.682,49	13,62	113.668,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	91.729,72	12.735,02	78.994,70	115.663,22	47,08	115.616,14	113.682,49	13,62	113.668,87
3	DESPESAS CORRENTES	81.490,66	12.735,02	68.755,64	103.582,80	47,08	103.535,72	106.455,87	13,62	106.442,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.960,52		14.960,52	35.923,45	33,46	35.889,99	35.137,68		35.137,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.960,52		14.960,52	35.923,45	33,46	35.889,99	35.137,68		35.137,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				13.365,32		13.365,32	13.295,19		13.295,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.270,96		1.270,96	1.263,87		1.263,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				12.094,36		12.094,36	12.031,32		12.031,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.960,52		14.960,52	22.558,13	33,46	22.524,67	21.842,49		21.842,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	11,05		11,05	1.744,91		1.744,91	1.192,14		1.192,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.949,47		14.949,47	20.813,22	33,46	20.779,76	20.650,35		20.650,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.530,14	12.735,02	53.795,12	67.659,35	13,62	67.645,73	71.318,19	13,62	71.304,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	66.530,14	12.735,02	53.795,12	67.659,35	13,62	67.645,73	71.318,19	13,62	71.304,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	731,45		731,45	731,45		731,45	731,45		731,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	731,45		731,45	731,45		731,45	731,45		731,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.336,24	9.101,23	33.235,01	35.297,10		35.297,10	28.733,20		28.733,20
33903001	Combustíveis Automotivos	10.252,00	9.062,09	1.189,91	8.658,23		8.658,23	8.658,23		8.658,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	160,87		160,87	160,87		160,87	160,87		160,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	674,77	25,61	649,16	708,31		708,31	818,63		818,63
33903009	MEDICAMENTOS	252,22		252,22	252,22		252,22	64,24		64,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,01		33,01	33,01		33,01			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	322,64		322,64	143,23		143,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.547,27		1.547,27	1.811,40		1.811,40	1.535,39		1.535,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	186,66		186,66	3.138,40		3.138,40	63,95		63,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,28		67,28	67,25		67,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	857,79		857,79	968,25		968,25	1.435,29		1.435,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15.527,62		15.527,62	11.186,60		11.186,60	7.390,84		7.390,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.689,00		7.689,00	1.423,25		1.423,25	1.458,06		1.458,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	942,14		942,14	942,14		942,14			
33903040	FERRAMENTAS	61,98		61,98						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							49,41		49,41
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							12,51		12,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.760,99	13,53	3.747,46	6.056,16		6.056,16	7.085,78		7.085,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	558,47		558,47	854,49		854,49	854,49		854,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				296,02		296,02	296,02		296,02
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	558,47		558,47	558,47		558,47	558,47		558,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.451,78	3.633,79	16.817,99	27.149,73	13,62	27.136,11	37.187,67	13,62	37.174,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.488,08	3.582,58	12.905,50	21.079,81		21.079,81	25.226,63		25.226,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	668,97		668,97	39,98		39,98			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,27		92,27	92,27		92,27	92,27		92,27
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	712,55		712,55	807,15		807,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	188,41		188,41	188,41		188,41	200,43		200,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				685,18		685,18	685,18		685,18
33903953	SEGUROS EM GERAL							6.991,86		6.991,86
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	57,67		57,67						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.539,31		1.539,31	595,25		595,25	595,25		595,25



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	116,68	51,21	65,47						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	333,18		333,18	103,83		103,83	103,83		103,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				199,78	13,62	186,16	154,37		140,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	655,07		655,07	3.384,08		3.384,08	2.330,70		2.330,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.149,66		1.149,66	1.169,96		1.169,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,65		5,65	5,65		5,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				19,07		19,07	21,73		21,73
339091	Sentenças Judiciais	461,34		461,34	461,34		461,34	461,34		461,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	461,34		461,34	461,34		461,34	461,34		461,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.990,86		1.990,86	1.990,86		1.990,86	2.152,70		2.152,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.990,86		1.990,86	1.990,86		1.990,86	2.152,70		2.152,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.239,06		10.239,06	12.080,42		12.080,42	7.226,62		7.226,62
44	INVESTIMENTOS	5.935,07		5.935,07	5.906,08		5.906,08	1.052,28		1.052,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.935,07		5.935,07	5.906,08		5.906,08	1.052,28		1.052,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.935,07		5.935,07	5.906,08		5.906,08	1.052,28		1.052,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.066,21		1.066,21	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	4.505,75		4.505,75			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	333,17		333,17	69,15		69,15	817,25		817,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				235,03		235,03	235,03		235,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.303,99		4.303,99	6.174,34		6.174,34	6.174,34		6.174,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.303,99		4.303,99	6.174,34		6.174,34	6.174,34		6.174,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.303,99		4.303,99	6.174,34		6.174,34	6.174,34		6.174,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.303,99		4.303,99	6.174,34		6.174,34	6.174,34		6.174,34
Total Grupo :		91.729,72	12.735,02	78.994,70	115.663,22	47,08	115.616,14	113.682,49	13,62	113.668,87



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.055,66	840,72	5.214,94	7.635,69	3,11	7.632,58	7.505,01	0,90	7.504,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.055,66	840,72	5.214,94	7.635,69	3,11	7.632,58	7.505,01	0,90	7.504,11
3	DESPESAS CORRENTES	5.379,71	840,72	4.538,99	6.838,16	3,11	6.835,05	7.027,91	0,90	7.027,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	987,64		987,64	987,64	2,21	2.369,30	2.319,65		2.319,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	987,64		987,64	2.371,51	2,21	2.369,30	2.319,65		2.319,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				882,32		882,32	877,70		877,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,90		83,90	83,44		83,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				798,42		798,42	794,26		794,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	987,64		987,64	1.489,19	2,21	1.486,98	1.441,95		1.441,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,73		0,73	115,19		115,19	78,70		78,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	986,91		986,91	1.374,00	2,21	1.371,79	1.363,25		1.363,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.392,07	840,72	3.551,35	4.466,65	0,90	4.465,75	4.708,26	0,90	4.707,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.392,07	840,72	3.551,35	4.466,65	0,90	4.465,75	4.708,26	0,90	4.707,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,29		48,29	48,29		48,29	48,29		48,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,29		48,29	48,29		48,29	48,29		48,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.794,85	600,83	2.194,02	2.330,17		2.330,17	1.896,89		1.896,89
33903001	Combustíveis Automotivos	676,80	598,25	78,55	571,59		571,59	571,59		571,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,62		10,62	10,62		10,62	10,62		10,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,54	1,69	42,85	46,75		46,75	54,05		54,05
33903009	MEDICAMENTOS	16,64		16,64	16,64		16,64	4,24		4,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,18		2,18	2,18		2,18			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,29		21,29	9,45		9,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,15		102,15	119,58		119,58	101,36		101,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,32		12,32	207,18		207,18	4,22		4,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,44		4,44	4,44		4,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,64		56,64	63,93		63,93	94,76		94,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.025,08		1.025,08	738,48		738,48	487,91		487,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	507,60		507,60	93,96		93,96	96,26		96,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,19		62,19	62,19		62,19			
33903040	FERRAMENTAS	4,09		4,09						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,26		3,26
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	248,27	0,89	247,38	399,82		399,82	467,79		467,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,86		36,86	56,40		56,40	56,40		56,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,54		19,54	19,54		19,54
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36,86		36,86	36,86		36,86	36,86		36,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.350,12	239,89	1.110,23	1.792,31	0,90	1.791,41	2.455,00	0,90	2.454,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.088,48	236,51	851,97	1.391,59		1.391,59	1.665,37		1.665,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,16		44,16	2,64		2,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
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	47,05		47,05	53,29		53,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,44		12,44	12,44		12,44	13,23		13,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,23		45,23	45,23		45,23
33903953	SEGUROS EM GERAL							461,58		461,58
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,80		3,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,62		101,62	39,30		39,30	39,30		39,30



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	7,70	3,38	4,32						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,98		21,98	6,85		6,85	6,85		6,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,20	0,90	12,30	10,20	0,90	9,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,24		43,24	223,39		223,39	153,86		153,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,90		75,90	77,24		77,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,26		1,26	1,44		1,44
339091	Sentenças Judiciais	30,45		30,45	30,45		30,45	30,45		30,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	30,45		30,45	30,45		30,45	30,45		30,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,50		131,50	131,50		131,50	142,18		142,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,50		131,50	131,50		131,50	142,18		142,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	675,95		675,95	797,53		797,53	477,10		477,10
44	INVESTIMENTOS	391,81		391,81	389,91		389,91	69,48		69,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	391,81		391,81	389,91		389,91	69,48		69,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391,81		391,81	389,91		389,91	69,48		69,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	70,39		70,39	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	297,45		297,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,99		21,99	4,57		4,57	53,96		53,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,52		15,52	15,52		15,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	284,14		284,14	407,62		407,62	407,62		407,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	284,14		284,14	407,62		407,62	407,62		407,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	284,14		284,14	407,62		407,62	407,62		407,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	284,14		284,14	407,62		407,62	407,62		407,62
Total Grupo :		6.055,66	840,72	5.214,94	7.635,69	3,11	7.632,58	7.505,01	0,90	7.504,11



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.785,95	247,93	1.538,02	2.251,96	0,92	2.251,04	2.213,38	0,27	2.213,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.785,95	247,93	1.538,02	2.251,96	0,92	2.251,04	2.213,38	0,27	2.213,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.586,60	247,93	1.338,67	2.016,75	0,92	2.015,83	2.072,66	0,27	2.072,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291,28		291,28	699,39	0,65	698,74	684,09		684,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	291,28		291,28	699,39	0,65	698,74	684,09		684,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				260,20		260,20	258,83		258,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,75		24,75	24,61		24,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				235,45		235,45	234,22		234,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291,28		291,28	439,19	0,65	438,54	425,26		425,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,22		0,22	33,98		33,98	23,22		23,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	291,06		291,06	405,21	0,65	404,56	402,04		402,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295,32	247,93	1.047,39	1.317,36	0,27	1.317,09	1.388,57	0,27	1.388,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.295,32	247,93	1.047,39	1.317,36	0,27	1.317,09	1.388,57	0,27	1.388,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	824,25	177,19	647,06	687,20		687,20	559,39		559,39
33903001	Combustíveis Automotivos	199,60	176,43	23,17	168,57		168,57	168,57		168,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,13	0,49	12,64	13,80		13,80	15,96		15,96
33903009	MEDICAMENTOS	4,90		4,90	4,90		4,90	1,25		1,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,64		0,64	0,64		0,64			0,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,28		6,28	2,79		2,79			2,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,12		30,12	35,26		35,26	29,88		29,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,64		3,64	61,11		61,11	1,25		1,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,31		1,31	1,31		1,31			1,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,71		16,71	18,85		18,85	27,96		27,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	302,31		302,31	217,78		217,78	143,86		143,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	149,70		149,70	27,71		27,71	28,39		28,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,34		18,34	18,34		18,34			18,34
33903040	FERRAMENTAS	1,21		1,21						1,21
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,96		0,96
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,23	0,27	72,96	117,91		117,91	137,94		137,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,87		10,87	16,63		16,63	16,63		16,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,76		5,76	5,76		5,76
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10,87		10,87	10,87		10,87	10,87		10,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	398,21	70,74	327,47	528,69	0,27	528,42	724,10	0,27	723,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	321,02	69,74	251,28	410,44		410,44	491,18		491,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,03		13,03	0,78		0,78			0,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,34		1,34	1,34		1,34			1,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,74		4,74	13,88		13,88	15,71		15,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATI	3,67		3,67	3,67		3,67	3,90		3,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,34		13,34	13,34		13,34
33903953	SEGUROS EM GERAL							136,13		136,13
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,12		1,12						1,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,97		29,97	11,59		11,59	11,59		11,59



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
2º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,27	1,00	1,27						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,50		6,50	2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,92	0,27	3,65	3,04	0,27	2,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12,75		12,75	65,91		65,91	45,39		45,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,38		22,38	22,78		22,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,42		0,42
339091	Sentenças Judiciais	8,97		8,97	8,97		8,97	8,97		8,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,97		8,97	8,97		8,97	8,97		8,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,75		38,75	38,75		38,75	41,91		41,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,75		38,75	38,75		38,75	41,91		41,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	199,35		199,35	235,21		235,21	140,72		140,72
44	INVESTIMENTOS	115,55		115,55	114,99		114,99	20,50		20,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,55		115,55	114,99		114,99	20,50		20,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,55		115,55	114,99		114,99	20,50		20,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,76		20,76	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	87,72		87,72			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,49		6,49	1,35		1,35	15,92		15,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,58		4,58	4,58		4,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,80		83,80	120,22		120,22	120,22		120,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,80		83,80	120,22		120,22	120,22		120,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	83,80		83,80	120,22		120,22	120,22		120,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,80		83,80	120,22		120,22	120,22		120,22
Total Grupo :		1.785,95	247,93	1.538,02	2.251,96	0,92	2.251,04	2.213,38	0,27	2.213,11