



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	376.001,00	2.360,00	373.641,00	680.395,45		680.395,45	734.219,54		734.219,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	376.001,00	2.360,00	373.641,00	680.395,45		680.395,45	734.219,54		734.219,54
3	DESPESAS CORRENTES	306.080,00	2.360,00	303.720,00	618.766,75		618.766,75	672.590,84		672.590,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	930,00		930,00	175.920,00		175.920,00	146.466,39		146.466,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	930,00		930,00	175.920,00		175.920,00	146.466,39		146.466,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				132.987,97		132.987,97	133.482,43		133.482,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12.498,04		12.498,04	12.539,66		12.539,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				120.489,93		120.489,93	120.942,77		120.942,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	930,00		930,00	42.932,03		42.932,03	12.983,96		12.983,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10.849,72		10.849,72	12.053,96		12.053,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31.152,31		31.152,31			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	930,00		930,00	930,00		930,00	930,00		930,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.150,00	2.360,00	302.790,00	442.846,75		442.846,75	526.124,45		526.124,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	305.150,00	2.360,00	302.790,00	442.846,75		442.846,75	526.124,45		526.124,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.250,00		8.250,00	8.250,00		8.250,00	8.250,00		8.250,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8.250,00		8.250,00	8.250,00		8.250,00	8.250,00		8.250,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	111.038,66	1.960,00	109.078,66	218.121,27		218.121,27	209.661,24		209.661,24
33903001	Combustíveis Automotivos				64.427,14		64.427,14	64.427,14		64.427,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.699,00		6.699,00						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.204,77		11.204,77	8.192,57		8.192,57	4.276,77		4.276,77
33903009	MEDICAMENTOS	1.137,60		1.137,60	6.446,96		6.446,96			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.504,04		4.504,04	4.610,17		4.610,17	973,04		973,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.183,90	1.960,00	-776,10	2.236,50		2.236,50			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	700,00		700,00	700,00		700,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.550,95		9.550,95	10.670,00		10.670,00	11.073,50		11.073,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	164,50		164,50	164,50		164,50	11.854,75		11.854,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				378,00		378,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.411,00		9.411,00						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.828,25		7.828,25	4.513,50		4.513,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	525,00		525,00	11.247,00		11.247,00	1.364,00		1.364,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40.952,30		40.952,30	50.622,62		50.622,62	58.251,28		58.251,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.752,00		1.752,00	46.633,86		46.633,86	42.691,86		42.691,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11.669,00		11.669,00						
33903040	FERRAMENTAS	3.256,35		3.256,35	3.124,65		3.124,65	1.716,20		1.716,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3.653,80		3.653,80	12.532,70		12.532,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15.127,45		15.127,45	2.887,42		2.887,42	2.887,42		2.887,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.127,45		15.127,45	2.887,42		2.887,42	2.887,42		2.887,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137.030,55	400,00	136.630,55	168.428,02		168.428,02	273.964,19		273.964,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.866,26		68.866,26	77.259,41		77.259,41	196.455,34		196.455,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.250,40		5.250,40	1.210,00		1.210,00	8.788,20		8.788,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23.036,11		23.036,11	11.025,20		11.025,20			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	765,93		765,93	765,93		765,93			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7.127,49		7.127,49	6.029,04		6.029,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.569,61		3.569,61	3.569,61		3.569,61			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26.338,33		26.338,33	2.753,81		2.753,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	9.869,76		9.869,76	9.869,76		9.869,76			



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
AGOSTO DE 2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25.672,48	400,00	25.272,48	24.974,49		24.974,49	8.881,21		8.881,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				712,16		712,16	712,16		712,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5.575,64		5.575,64	50.344,43		50.344,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.096,00		12.096,00	12.168,00		12.168,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				44,29		44,29	44,29		44,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				234,01		234,01	202,01		202,01
339091	Sentenças Judiciais	6.300,00		6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00		6.300,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6.300,00		6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00		6.300,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.403,34		27.403,34	26.485,74		26.485,74	12.647,30		12.647,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.403,34		27.403,34	26.485,74		26.485,74	12.647,30		12.647,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	69.921,00		69.921,00	61.628,70		61.628,70	61.628,70		61.628,70
44	INVESTIMENTOS	8.292,30		8.292,30						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.292,30		8.292,30						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.292,30		8.292,30						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.633,30		6.633,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.659,00		1.659,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61.628,70		61.628,70	61.628,70		61.628,70	61.628,70		61.628,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61.628,70		61.628,70	61.628,70		61.628,70	61.628,70		61.628,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61.628,70		61.628,70	61.628,70		61.628,70	61.628,70		61.628,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61.628,70		61.628,70	61.628,70		61.628,70	61.628,70		61.628,70
Total Grupo :		376.001,00	2.360,00	373.641,00	680.395,45	0,00	680.395,45	734.219,54	0,00	734.219,54



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	890,80	5,60	885,20	1.611,91		1.611,91	1.739,41		1.739,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	890,80	5,60	885,20	1.611,91		1.611,91	1.739,41		1.739,41
3	DESPESAS CORRENTES	725,17	5,60	719,57	1.465,92		1.465,92	1.593,42		1.593,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,20		2,20	416,75		416,75	346,98		346,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,20		2,20	416,75		416,75	346,98		346,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				315,05		315,05	316,22		316,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,61		29,61	29,71		29,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				285,44		285,44	286,51		286,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,20		2,20	101,70		101,70	30,76		30,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,70		25,70	28,56		28,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				73,80		73,80			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722,97	5,60	717,37	1.049,17		1.049,17	1.246,44		1.246,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	722,97	5,60	717,37	1.049,17		1.049,17	1.246,44		1.246,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,57		19,57	19,57		19,57	19,57		19,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,57		19,57	19,57		19,57	19,57		19,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	263,04	4,64	258,40	516,75		516,75	496,70		496,70
33903001	Combustíveis Automotivos				152,63		152,63	152,63		152,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,87		15,87						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,54		26,54	19,41		19,41	10,13		10,13
33903009	MEDICAMENTOS	2,70		2,70	15,28		15,28			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,67		10,67	10,93		10,93	2,30		2,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,80	4,64	-1,84	5,30		5,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,62		22,62	25,28		25,28	26,24		26,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,39		0,39	0,39		0,39	28,08		28,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,90		0,90			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,29		22,29						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,54		18,54	10,69		10,69			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,24		1,24	26,64		26,64	3,23		3,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,02		97,02	119,91		119,91	138,00		138,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,15		4,15	110,48		110,48	101,14		101,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,64		27,64						
33903040	FERRAMENTAS	7,72		7,72	7,41		7,41	4,06		4,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,65		8,65	29,70		29,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,84		35,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,84		35,84	6,84		6,84	6,84		6,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	324,64	0,96	323,68	399,00		399,00	649,01		649,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,15		163,15	183,03		183,03	465,41		465,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,44		12,44	2,86		2,86	20,81		20,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,57		54,57	26,12		26,12			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,81		1,81	1,81		1,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,88		16,88	14,28		14,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,46		8,46	8,46		8,46			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,40		62,40	6,52		6,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,38		23,38	23,38		23,38			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,83	0,96	59,87	59,17		59,17	21,04		21,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,20		13,20	119,26		119,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,65		28,65	28,83		28,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	14,93		14,93	14,93		14,93	14,93		14,93
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,93		14,93	14,93		14,93	14,93		14,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,95		64,95	62,78		62,78	29,98		29,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,95		64,95	62,78		62,78	29,98		29,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,63		165,63	145,99		145,99	145,99		145,99
44	INVESTIMENTOS	19,64		19,64						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,64		19,64						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,64		19,64						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,71		15,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,93		3,93						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,99		145,99	145,99		145,99	145,99		145,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,99		145,99	145,99		145,99	145,99		145,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,99		145,99	145,99		145,99	145,99		145,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,99		145,99	145,99		145,99	145,99		145,99
Total Grupo :		890,80	5,60	885,20	1.611,91	0,00	1.611,91	1.739,41	0,00	1.739,41



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	394,83	2,46	392,37	714,52		714,52	770,91		770,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	394,83	2,46	392,37	714,52		714,52	770,91		770,91
3	DESPESAS CORRENTES	321,42	2,46	318,96	649,81		649,81	706,20		706,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,98		0,98	184,72		184,72	153,80		153,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,98		0,98	184,72		184,72	153,80		153,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				139,63		139,63	140,16		140,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,12		13,12	13,17		13,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				126,51		126,51	126,99		126,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,98		0,98	45,09		45,09	13,64		13,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,40		11,40	12,66		12,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				32,71		32,71			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320,44	2,46	317,98	465,09		465,09	552,40		552,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	320,44	2,46	317,98	465,09		465,09	552,40		552,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,68		8,68	8,68		8,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,59	2,06	114,53	229,04		229,04	220,12		220,12
33903001	Combustíveis Automotivos				67,65		67,65	67,65		67,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,03		7,03						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,78		11,78	8,62		8,62	4,49		4,49
33903009	MEDICAMENTOS	1,20		1,20	6,78		6,78			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,73		4,73	4,84		4,84	1,02		1,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,24	2,06	-0,82	2,35		2,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73	0,73		0,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,02		10,02	11,20		11,20	11,62		11,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,17		0,17	0,17		0,17	12,44		12,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,40		0,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,89		9,89						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,21		8,21	4,73		4,73			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,55		0,55	11,81		11,81	1,43		1,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,00		43,00	53,14		53,14	61,15		61,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,84		1,84	48,97		48,97	44,83		44,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,26		12,26						
33903040	FERRAMENTAS	3,42		3,42	3,28		3,28	1,80		1,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,85		3,85	13,17		13,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,88		15,88	3,04		3,04	3,04		3,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,88		15,88	3,04		3,04	3,04		3,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	143,84	0,40	143,44	176,85		176,85	287,62		287,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,31		72,31	81,13		81,13	206,26		206,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,52		5,52	1,27		1,27	9,22		9,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,18		24,18	11,57		11,57			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,80		0,80	0,80		0,80			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,49		7,49	6,33		6,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,75		3,75	3,75		3,75			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,66		27,66	2,89		2,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,36		10,36	10,36		10,36			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,92	0,40	26,52	26,21		26,21	9,31		9,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,86		5,86	52,86		52,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,70		12,70	12,77		12,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,21		0,21
339091	Sentenças Judiciais	6,61		6,61	6,61		6,61	6,61		6,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,61		6,61	6,61		6,61	6,61		6,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,84		28,84	27,87		27,87	13,30		13,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,84		28,84	27,87		27,87	13,30		13,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,41		73,41	64,71		64,71	64,71		64,71
44	INVESTIMENTOS	8,70		8,70						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,70		8,70						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,70		8,70						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,96		6,96						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,74		1,74						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,71		64,71	64,71		64,71	64,71		64,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,71		64,71	64,71		64,71	64,71		64,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,71		64,71	64,71		64,71	64,71		64,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,71		64,71	64,71		64,71	64,71		64,71
Total Grupo :		394,83	2,46	392,37	714,52	0,00	714,52	770,91	0,00	770,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	436,93	2,76	434,17	790,64		790,64	853,30		853,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	436,93	2,76	434,17	790,64		790,64	853,30		853,30
3	DESPESAS CORRENTES	355,67	2,76	352,91	719,02		719,02	781,68		781,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,08		1,08	204,41		204,41	170,20		170,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,08		1,08	204,41		204,41	170,20		170,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				154,53		154,53	155,11		155,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,52		14,52	14,57		14,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				140,01		140,01	140,54		140,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,08		1,08	49,88		49,88	15,09		15,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,61		12,61	14,01		14,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,19		36,19			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354,59	2,76	351,83	514,61		514,61	611,48		611,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	354,59	2,76	351,83	514,61		514,61	611,48		611,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,63		9,63	9,63		9,63	9,63		9,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,63		9,63	9,63		9,63	9,63		9,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128,99	2,28	126,71	253,40		253,40	243,62		243,62
33903001	Combustíveis Automotivos				74,86		74,86	74,86		74,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,78		7,78						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,00		13,00	9,50		9,50	4,96		4,96
33903009	MEDICAMENTOS	1,32		1,32	7,48		7,48			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,23		5,23	5,35		5,35	1,13		1,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,38	2,28	-0,90	2,59		2,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,11		11,11	12,41		12,41	12,86		12,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,19		0,19	0,19		0,19	13,77		13,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,44		0,44			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,93		10,93						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,09		9,09	5,25		5,25			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,61		0,61	13,07		13,07	1,59		1,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,58		47,58	58,80		58,80	67,69		67,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,04		2,04	54,19		54,19	49,61		49,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,56		13,56						
33903040	FERRAMENTAS	3,78		3,78	3,63		3,63	1,99		1,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,25		4,25	14,58		14,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,58		17,58	3,38		3,38	3,38		3,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,58		17,58	3,38		3,38	3,38		3,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	159,25	0,48	158,77	195,74		195,74	318,43		318,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,02		80,02	89,79		89,79	228,35		228,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,10		6,10	1,41		1,41	10,22		10,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,77		26,77	12,81		12,81			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,89		0,89	0,89		0,89			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,29		8,29	7,01		7,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,15		4,15	4,15		4,15			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,60		30,60	3,20		3,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,46		11,46	11,46		11,46			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,86	0,48	29,38	29,04		29,04	10,33		10,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,82		0,82	0,82		0,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,48		6,48	58,50		58,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,06		14,06	14,14		14,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,23		0,23
339091	Sentenças Judiciais	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,82		31,82	30,76		30,76	14,68		14,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,82		31,82	30,76		30,76	14,68		14,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,26		81,26	71,62		71,62	71,62		71,62
44	INVESTIMENTOS	9,64		9,64						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,64		9,64						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,64		9,64						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,71		7,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,93		1,93						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,62		71,62	71,62		71,62	71,62		71,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,62		71,62	71,62		71,62	71,62		71,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,62		71,62	71,62		71,62	71,62		71,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,62		71,62	71,62		71,62	71,62		71,62
Total Grupo :		436,93	2,76	434,17	790,64	0,00	790,64	853,30	0,00	853,30



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.433,36	71,76	11.361,60	20.689,39		20.689,39	22.326,19		22.326,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.433,36	71,76	11.361,60	20.689,39		20.689,39	22.326,19		22.326,19
3	DESPESAS CORRENTES	9.307,20	71,76	9.235,44	18.815,39		18.815,39	20.452,19		20.452,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,28		28,28	5.349,38		5.349,38	4.453,76		4.453,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,28		28,28	5.349,38		5.349,38	4.453,76		4.453,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.043,90		4.043,90	4.058,94		4.058,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				380,04		380,04	381,31		381,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.663,86		3.663,86	3.677,63		3.677,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,28		28,28	1.305,48		1.305,48	394,82		394,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				329,92		329,92	366,54		366,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				947,28		947,28			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28,28		28,28	28,28		28,28	28,28		28,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.278,92	71,76	9.207,16	13.466,01		13.466,01	15.998,43		15.998,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.278,92	71,76	9.207,16	13.466,01		13.466,01	15.998,43		15.998,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	250,84		250,84	250,84		250,84	250,84		250,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	250,84		250,84	250,84		250,84	250,84		250,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.376,47	59,60	3.316,87	6.632,64		6.632,64	6.375,42		6.375,42
33903001	Combustíveis Automotivos				1.959,10		1.959,10	1.959,10		1.959,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	203,70		203,70						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	340,75		340,75	249,15		249,15	130,06		130,06
33903009	MEDICAMENTOS	34,59		34,59	196,03		196,03			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,21		15,21	15,21		15,21	15,21		15,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,96		136,96	140,19		140,19	29,59		29,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,00	59,60	-23,60	68,01		68,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,29		21,29	21,29		21,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	290,42		290,42	324,45		324,45	336,73		336,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,00		5,00	5,00		5,00	360,48		360,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,49		11,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	286,17		286,17						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	238,04		238,04	137,25		137,25			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,96		15,96	342,00		342,00	41,48		41,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.245,27		1.245,27	1.539,33		1.539,33	1.771,32		1.771,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,27		53,27	1.418,03		1.418,03	1.298,17		1.298,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	354,83		354,83						
33903040	FERRAMENTAS	99,01		99,01	95,01		95,01	52,19		52,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				111,10		111,10	381,09		381,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	460,00		460,00	87,80		87,80	87,80		87,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	460,00		460,00	87,80		87,80	87,80		87,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.166,81	12,16	4.154,65	5.121,55		5.121,55	8.330,72		8.330,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.094,08		2.094,08	2.349,30		2.349,30	5.973,82		5.973,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	159,65		159,65	36,79		36,79	267,23		267,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	700,48		700,48	335,25		335,25			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,29		23,29	23,29		23,29			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				216,73		216,73	183,33		183,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	108,54		108,54	108,54		108,54			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				800,90		800,90	83,74		83,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	300,12		300,12	300,12		300,12			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	780,65	12,16	768,49	759,43		759,43	270,07		270,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,66		21,66	21,66		21,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				169,54		169,54	1.530,87		1.530,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				367,81		367,81	370,01		370,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,35		1,35	1,35		1,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,12		7,12	6,14		6,14
339091	Sentenças Judiciais	191,57		191,57	191,57		191,57	191,57		191,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	191,57		191,57	191,57		191,57	191,57		191,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,23		833,23	805,33		805,33	384,58		384,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,23		833,23	805,33		805,33	384,58		384,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.126,16		2.126,16	1.874,00		1.874,00	1.874,00		1.874,00
44	INVESTIMENTOS	252,16		252,16						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	252,16		252,16						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252,16		252,16						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	201,71		201,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,45		50,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.874,00		1.874,00	1.874,00		1.874,00	1.874,00		1.874,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.874,00		1.874,00	1.874,00		1.874,00	1.874,00		1.874,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.874,00		1.874,00	1.874,00		1.874,00	1.874,00		1.874,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.874,00		1.874,00	1.874,00		1.874,00	1.874,00		1.874,00
Total Grupo :		11.433,36	71,76	11.361,60	20.689,39	0,00	20.689,39	22.326,19	0,00	22.326,19



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.846,63	17,88	2.828,75	5.151,15		5.151,15	5.558,71		5.558,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.846,63	17,88	2.828,75	5.151,15		5.151,15	5.558,71		5.558,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.317,25	17,88	2.299,37	4.684,55		4.684,55	5.092,11		5.092,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,04		7,04	1.331,88		1.331,88	1.108,90		1.108,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,04		7,04	1.331,88		1.331,88	1.108,90		1.108,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.006,85		1.006,85	1.010,60		1.010,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,62		94,62	94,94		94,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				912,23		912,23	915,66		915,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,04		7,04	325,03		325,03	98,30		98,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				82,14		82,14	91,26		91,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				235,85		235,85			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.310,21	17,88	2.292,33	3.352,67		3.352,67	3.983,21		3.983,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.310,21	17,88	2.292,33	3.352,67		3.352,67	3.983,21		3.983,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,47		62,47	62,47		62,47	62,47		62,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,47		62,47	62,47		62,47	62,47		62,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	840,66	14,84	825,82	1.651,36		1.651,36	1.587,35		1.587,35
33903001	Combustíveis Automotivos				487,78		487,78	487,78		487,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,72		50,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,85		84,85	62,04		62,04	32,38		32,38
33903009	MEDICAMENTOS	8,60		8,60	48,80		48,80			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,10		34,10	34,90		34,90	7,37		7,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,96	14,84	-5,88	16,93		16,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,30		5,30	5,30		5,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,30		72,30	80,77		80,77	83,84		83,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,25		1,25	1,25		1,25	89,76		89,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,86		2,86			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,24		71,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,28		59,28	34,18		34,18			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,97		3,97	85,15		85,15	10,32		10,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	310,04		310,04	383,23		383,23	441,01		441,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,26		13,26	353,06		353,06	323,22		323,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	88,34		88,34						
33903040	FERRAMENTAS	24,66		24,66	23,66		23,66	12,99		12,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,66		27,66	94,89		94,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,53		114,53	21,86		21,86	21,86		21,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114,53		114,53	21,86		21,86	21,86		21,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.037,44	3,04	1.034,40	1.275,13		1.275,13	2.074,13		2.074,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	521,38		521,38	584,92		584,92	1.487,32		1.487,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,75		39,75	9,16		9,16	66,55		66,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	174,39		174,39	83,46		83,46			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,80		5,80	5,80		5,80			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,96		53,96	45,64		45,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,03		27,03	27,03		27,03			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				199,40		199,40	20,85		20,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	74,72		74,72	74,72		74,72			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	194,37	3,04	191,33	189,08		189,08	67,23		67,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,38		5,38	5,38		5,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				42,22		42,22	381,16		381,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,58		91,58	92,13		92,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77	1,53		1,53
339091	Sentenças Judiciais	47,69		47,69	47,69		47,69	47,69		47,69
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	47,69		47,69	47,69		47,69	47,69		47,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,42		207,42	200,47		200,47	95,71		95,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,42		207,42	200,47		200,47	95,71		95,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	529,38		529,38	466,60		466,60	466,60		466,60
44	INVESTIMENTOS	62,78		62,78						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,78		62,78						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,78		62,78						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	50,22		50,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,56		12,56						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	466,60		466,60	466,60		466,60	466,60		466,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	466,60		466,60	466,60		466,60	466,60		466,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	466,60		466,60	466,60		466,60	466,60		466,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	466,60		466,60	466,60		466,60	466,60		466,60
Total Grupo :		2.846,63	17,88	2.828,75	5.151,15	0,00	5.151,15	5.558,71	0,00	5.558,71



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.087,39	13,12	2.074,27	3.777,06		3.777,06	4.075,78		4.075,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.087,39	13,12	2.074,27	3.777,06		3.777,06	4.075,78		4.075,78
3	DESPESAS CORRENTES	1.699,26	13,12	1.686,14	3.434,96		3.434,96	3.733,68		3.733,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,16		5,16	976,53		976,53	813,03		813,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,16		5,16	976,53		976,53	813,03		813,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				738,22		738,22	740,96		740,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,38		69,38	69,61		69,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				668,84		668,84	671,35		671,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,16		5,16	238,31		238,31	72,07		72,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,23		60,23	66,91		66,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				172,92		172,92			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.694,10	13,12	1.680,98	2.458,43		2.458,43	2.920,65		2.920,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.694,10	13,12	1.680,98	2.458,43		2.458,43	2.920,65		2.920,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,84		45,84	45,84		45,84	45,84		45,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,84		45,84	45,84		45,84	45,84		45,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	616,40	10,88	605,52	1.210,80		1.210,80	1.163,83		1.163,83
33903001	Combustíveis Automotivos				357,64		357,64	357,64		357,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,19		37,19						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,22		62,22	45,49		45,49	23,75		23,75
33903009	MEDICAMENTOS	6,31		6,31	35,78		35,78			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,00		25,00	25,59		25,59	5,40		5,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,57	10,88	-4,31	12,41		12,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,89		3,89	3,89		3,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,01		53,01	59,23		59,23	61,47		61,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,91		0,91	0,91		0,91	65,80		65,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,10		2,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,24		52,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,45		43,45	25,05		25,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,91		2,91	62,43		62,43	7,57		7,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	227,33		227,33	281,01		281,01	323,34		323,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,73		9,73	258,87		258,87	236,98		236,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,78		64,78						
33903040	FERRAMENTAS	18,08		18,08	17,35		17,35	9,53		9,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,27		20,27	69,57		69,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,97		83,97	16,02		16,02	16,02		16,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,97		83,97	16,02		16,02	16,02		16,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	760,67	2,24	758,43	934,95		934,95	1.520,80		1.520,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	382,28		382,28	428,86		428,86	1.090,53		1.090,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,14		29,14	6,71		6,71	48,78		48,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,88		127,88	61,21		61,21			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,25		4,25	4,25		4,25			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,57		39,57	33,47		33,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,81		19,81	19,81		19,81			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				146,21		146,21	15,29		15,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	54,78		54,78	54,78		54,78			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	142,53	2,24	140,29	138,64		138,64	49,31		49,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,95		3,95	3,95		3,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				30,96		30,96	279,47		279,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,15		67,15	67,55		67,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,12		1,12
339091	Sentenças Judiciais	34,97		34,97	34,97		34,97	34,97		34,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,97		34,97	34,97		34,97	34,97		34,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,25		152,25	147,15		147,15	70,27		70,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,25		152,25	147,15		147,15	70,27		70,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	388,13		388,13	342,10		342,10	342,10		342,10
44	INVESTIMENTOS	46,03		46,03						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,03		46,03						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,03		46,03						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	36,82		36,82						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,21		9,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342,10		342,10	342,10		342,10	342,10		342,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	342,10		342,10	342,10		342,10	342,10		342,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	342,10		342,10	342,10		342,10	342,10		342,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	342,10		342,10	342,10		342,10	342,10		342,10
Total Grupo :		2.087,39	13,12	2.074,27	3.777,06	0,00	3.777,06	4.075,78	0,00	4.075,78



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.838,85	36,64	5.802,21	10.565,82		10.565,82	11.401,72		11.401,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.838,85	36,64	5.802,21	10.565,82		10.565,82	11.401,72		11.401,72
3	DESPESAS CORRENTES	4.753,05	36,64	4.716,41	9.608,79		9.608,79	10.444,69		10.444,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,44		14,44	2.731,87		2.731,87	2.274,48		2.274,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,44		14,44	2.731,87		2.731,87	2.274,48		2.274,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.065,17		2.065,17	2.072,85		2.072,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				194,08		194,08	194,73		194,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.871,09		1.871,09	1.878,12		1.878,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,44		14,44	666,70		666,70	201,63		201,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				168,49		168,49	187,19		187,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				483,77		483,77			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.738,61	36,64	4.701,97	6.876,92		6.876,92	8.170,21		8.170,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.738,61	36,64	4.701,97	6.876,92		6.876,92	8.170,21		8.170,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	128,13		128,13	128,13		128,13	128,13		128,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,13		128,13	128,13		128,13	128,13		128,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.724,29	30,44	1.693,85	3.387,17		3.387,17	3.255,84		3.255,84
33903001	Combustíveis Automotivos				1.000,49		1.000,49	1.000,49		1.000,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	104,03		104,03						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,99		173,99	127,23		127,23	66,42		66,42
33903009	MEDICAMENTOS	17,67		17,67	100,12		100,12			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,76		7,76	7,76		7,76	7,76		7,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,94		69,94	71,58		71,58	15,12		15,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,38	30,44	-12,06	34,73		34,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,87		10,87	10,87		10,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,32		148,32	165,70		165,70	171,96		171,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,55		2,55	2,55		2,55	184,09		184,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,87		5,87			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	146,14		146,14						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,55		121,55	70,08		70,08			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,15		8,15	174,65		174,65	21,18		21,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	635,96		635,96	786,11		786,11	904,59		904,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,21		27,21	724,18		724,18	662,96		662,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	181,21		181,21						
33903040	FERRAMENTAS	50,56		50,56	48,51		48,51	26,65		26,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				56,74		56,74	194,62		194,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	234,91		234,91	44,83		44,83	44,83		44,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234,91		234,91	44,83		44,83	44,83		44,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.127,93	6,20	2.121,73	2.615,52		2.615,52	4.254,38		4.254,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.069,42		1.069,42	1.199,77		1.199,77	3.050,77		3.050,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,53		81,53	18,79		18,79	136,46		136,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	357,73		357,73	171,21		171,21			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,89		11,89	11,89		11,89			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				110,69		110,69	93,63		93,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,43		55,43	55,43		55,43			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				409,01		409,01	42,76		42,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	153,26		153,26	153,26		153,26			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	398,67	6,20	392,47	387,84		387,84	137,92		137,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,05		11,05	11,05		11,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				86,58		86,58	781,79		781,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				187,84		187,84	188,96		188,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,63		3,63	3,14		3,14
339091	Sentenças Judiciais	97,84		97,84	97,84		97,84	97,84		97,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	97,84		97,84	97,84		97,84	97,84		97,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	425,51		425,51	411,27		411,27	196,40		196,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	425,51		425,51	411,27		411,27	196,40		196,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.085,80		1.085,80	957,03		957,03	957,03		957,03
44	INVESTIMENTOS	128,77		128,77						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	128,77		128,77						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128,77		128,77						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	103,01		103,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,76		25,76						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	957,03		957,03	957,03		957,03	957,03		957,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	957,03		957,03	957,03		957,03	957,03		957,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	957,03		957,03	957,03		957,03	957,03		957,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	957,03		957,03	957,03		957,03	957,03		957,03
Total Grupo :		5.838,85	36,64	5.802,21	10.565,82	0,00	10.565,82	11.401,72	0,00	11.401,72



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.517,10	9,51	1.507,59	2.745,35		2.745,35	2.962,60		2.962,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.517,10	9,51	1.507,59	2.745,35		2.745,35	2.962,60		2.962,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.234,96	9,51	1.225,45	2.496,67		2.496,67	2.713,92		2.713,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,75		3,75	709,83		709,83	590,99		590,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,75		3,75	709,83		709,83	590,99		590,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				536,61		536,61	538,60		538,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,43		50,43	50,60		50,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				486,18		486,18	488,00		488,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,75		3,75	173,22		173,22	52,39		52,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,77		43,77	48,64		48,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				125,70		125,70			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.231,21	9,51	1.221,70	1.786,84		1.786,84	2.122,93		2.122,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.231,21	9,51	1.221,70	1.786,84		1.786,84	2.122,93		2.122,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,26		33,26	33,26		33,26	33,26		33,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,26		33,26	33,26		33,26	33,26		33,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	448,04	7,91	440,13	880,11		880,11	845,99		845,99
33903001	Combustíveis Automotivos				259,96		259,96	259,96		259,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,03		27,03						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,20		45,20	33,05		33,05	17,26		17,26
33903009	MEDICAMENTOS	4,60		4,60	26,03		26,03			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,17		18,17	18,60		18,60	3,93		3,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78	7,91	-3,13	9,02		9,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,82		2,82	2,82		2,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,52		38,52	43,04		43,04	44,67		44,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,66		0,66	0,66		0,66	47,83		47,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,53		1,53			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,98		37,98						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,60		31,60	18,22		18,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,12		2,12	45,38		45,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,24		165,24	204,26		204,26	235,06		235,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,07		7,07	188,17		188,17	172,26		172,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,09		47,09						
33903040	FERRAMENTAS	13,14		13,14	12,61		12,61	6,92		6,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,74		14,74	14,74		14,74	50,58		50,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,04		61,04	11,65		11,65	11,65		11,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,04		61,04	11,65		11,65	11,65		11,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	552,89	1,60	551,29	679,60		679,60	1.105,44		1.105,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	277,88		277,88	311,75		311,75	792,70		792,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,18		21,18	4,88		4,88	35,46		35,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,95		92,95	44,49		44,49			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,09		3,09	3,09		3,09			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,76		28,76	24,33		24,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,40		14,40	14,40		14,40			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,27		106,27	11,11		11,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	39,82		39,82	39,82		39,82			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	103,57	1,60	101,97	100,77		100,77	35,84		35,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,87		2,87	2,87		2,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,50		22,50	203,13		203,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,81		48,81	49,10		49,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,82		0,82
339091	Sentenças Judiciais	25,43		25,43	25,43		25,43	25,43		25,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,43		25,43	25,43		25,43	25,43		25,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,55		110,55	106,86		106,86	51,06		51,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,55		110,55	106,86		106,86	51,06		51,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	282,14		282,14	248,68		248,68	248,68		248,68
44	INVESTIMENTOS	33,46		33,46						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,46		33,46						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,46		33,46						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	26,77		26,77						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,69		6,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248,68		248,68	248,68		248,68	248,68		248,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	248,68		248,68	248,68		248,68	248,68		248,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	248,68		248,68	248,68		248,68	248,68		248,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	248,68		248,68	248,68		248,68	248,68		248,68
Total Grupo :		1.517,10	9,51	1.507,59	2.745,35	0,00	2.745,35	2.962,60	0,00	2.962,60



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.145,43	13,46	2.131,97	3.882,29		3.882,29	4.189,44		4.189,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.145,43	13,46	2.131,97	3.882,29		3.882,29	4.189,44		4.189,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.746,47	13,46	1.733,01	3.530,64		3.530,64	3.837,79		3.837,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,31		5,31	1.003,80		1.003,80	835,74		835,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,31		5,31	1.003,80		1.003,80	835,74		835,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				758,82		758,82	761,65		761,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,31		71,31	71,55		71,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				687,51		687,51	690,10		690,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,31		5,31	244,98		244,98	74,09		74,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,91		61,91	68,78		68,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				177,76		177,76			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.741,16	13,46	1.727,70	2.526,84		2.526,84	3.002,05		3.002,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.741,16	13,46	1.727,70	2.526,84		2.526,84	3.002,05		3.002,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,08		47,08	47,08		47,08	47,08		47,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,08		47,08	47,08		47,08	47,08		47,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	633,59	11,18	622,41	1.244,59		1.244,59	1.196,33		1.196,33
33903001	Combustíveis Automotivos				367,62		367,62	367,62		367,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,22		38,22						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,93		63,93	46,74		46,74	24,41		24,41
33903009	MEDICAMENTOS	6,49		6,49	36,79		36,79			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,70		25,70	26,31		26,31	5,55		5,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,76	11,18	-4,42	12,76		12,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,99		3,99	3,99		3,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,50		54,50	60,89		60,89	63,18		63,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,94		0,94	0,94		0,94	67,64		67,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,16		2,16			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,70		53,70						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,67		44,67	25,76		25,76			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,00		3,00	64,17		64,17	7,78		7,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233,67		233,67	288,85		288,85	332,40		332,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,00		10,00	266,10		266,10	243,60		243,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,59		66,59						
33903040	FERRAMENTAS	18,58		18,58	17,83		17,83	9,79		9,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,83		20,83	71,51		71,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,32		86,32	16,45		16,45	16,45		16,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,32		86,32	16,45		16,45	16,45		16,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	781,91	2,28	779,63	961,08		961,08	1.563,25		1.563,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	392,95		392,95	440,85		440,85	1.120,99		1.120,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,96		29,96	6,91		6,91	50,14		50,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	131,44		131,44	62,91		62,91			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,37		4,37	4,37		4,37			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,66		40,66	34,40		34,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,37		20,37	20,37		20,37			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				150,28		150,28	15,71		15,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	56,32		56,32	56,32		56,32			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	146,50	2,28	144,22	142,52		142,52	50,68		50,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,07		4,07	4,07		4,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				31,82		31,82	287,26		287,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,02		69,02	69,43		69,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,15		1,15
339091	Sentenças Judiciais	35,95		35,95	35,95		35,95	35,95		35,95
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,95		35,95	35,95		35,95	35,95		35,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,31		156,31	151,08		151,08	72,16		72,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,31		156,31	151,08		151,08	72,16		72,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	398,96		398,96	351,65		351,65	351,65		351,65
44	INVESTIMENTOS	47,31		47,31						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,31		47,31						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,31		47,31						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	37,85		37,85						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,46		9,46						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	351,65		351,65	351,65		351,65	351,65		351,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	351,65		351,65	351,65		351,65	351,65		351,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	351,65		351,65	351,65		351,65	351,65		351,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	351,65		351,65	351,65		351,65	351,65		351,65
Total Grupo :		2.145,43	13,46	2.131,97	3.882,29	0,00	3.882,29	4.189,44	0,00	4.189,44



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.770,76	17,40	2.753,36	5.013,89		5.013,89	5.410,52		5.410,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.770,76	17,40	2.753,36	5.013,89		5.013,89	5.410,52		5.410,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.255,51	17,40	2.238,11	4.559,74		4.559,74	4.956,37		4.956,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,85		6,85	1.296,36		1.296,36	1.079,30		1.079,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,85		6,85	1.296,36		1.296,36	1.079,30		1.079,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				979,99		979,99	983,62		983,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,10		92,10	92,40		92,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				887,89		887,89	891,22		891,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,85		6,85	316,37		316,37	95,68		95,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,96		79,96	88,83		88,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				229,56		229,56			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.248,66	17,40	2.231,26	3.263,38		3.263,38	3.877,07		3.877,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.248,66	17,40	2.231,26	3.263,38		3.263,38	3.877,07		3.877,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,82		60,82	60,82		60,82	60,82		60,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,82		60,82	60,82		60,82	60,82		60,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	818,22	14,44	803,78	1.607,37		1.607,37	1.545,02		1.545,02
33903001	Combustíveis Automotivos				474,76		474,76	474,76		474,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,36		49,36						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,55		82,55	60,36		60,36	31,51		31,51
33903009	MEDICAMENTOS	8,39		8,39	47,53		47,53			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,19		33,19	33,98		33,98	7,17		7,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,72	14,44	-5,72	16,48		16,48			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,16		5,16	5,16		5,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,37		70,37	78,62		78,62	81,60		81,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,21		1,21	1,21		1,21	87,36		87,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,79		2,79			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,35		69,35						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,68		57,68	33,25		33,25			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,87		3,87	82,88		82,88	10,05		10,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	301,78		301,78	373,06		373,06	429,26		429,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,91		12,91	343,65		343,65	314,60		314,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	85,99		85,99						
33903040	FERRAMENTAS	24,00		24,00	23,03		23,03	12,65		12,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,92		26,92	92,37		92,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,47		111,47	21,26		21,26	21,26		21,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,47		111,47	21,26		21,26	21,26		21,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.009,79	2,96	1.006,83	1.241,15		1.241,15	2.018,85		2.018,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	507,47		507,47	569,33		569,33	1.447,70		1.447,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,69		38,69	8,91		8,91	64,75		64,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	169,75		169,75	81,24		81,24			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,64		5,64	5,64		5,64			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,53		52,53	44,43		44,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,30		26,30	26,30		26,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				194,09		194,09	20,29		20,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	72,74		72,74	72,74		72,74			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	189,20	2,96	186,24	184,04		184,04	65,45		65,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,25		5,25	5,25		5,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				41,08		41,08	370,98		370,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,13		89,13	89,67		89,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	1,49		1,49
339091	Sentenças Judiciais	46,43		46,43	46,43		46,43	46,43		46,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,43		46,43	46,43		46,43	46,43		46,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,93		201,93	195,17		195,17	93,20		93,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,93		201,93	195,17		195,17	93,20		93,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	515,25		515,25	454,15		454,15	454,15		454,15
44	INVESTIMENTOS	61,10		61,10						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,10		61,10						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,10		61,10						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	48,88		48,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,22		12,22						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	454,15		454,15	454,15		454,15	454,15		454,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	454,15		454,15	454,15		454,15	454,15		454,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	454,15		454,15	454,15		454,15	454,15		454,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	454,15		454,15	454,15		454,15	454,15		454,15
Total Grupo :		2.770,76	17,40	2.753,36	5.013,89	0,00	5.013,89	5.410,52	0,00	5.410,52



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	823,12	5,17	817,95	1.489,38		1.489,38	1.607,31		1.607,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	823,12	5,17	817,95	1.489,38		1.489,38	1.607,31		1.607,31
3	DESPESAS CORRENTES	670,07	5,17	664,90	1.354,48		1.354,48	1.472,41		1.472,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,04		2,04	385,09		385,09	320,61		320,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,04		2,04	385,09		385,09	320,61		320,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				291,11		291,11	292,19		292,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,36		27,36	27,45		27,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				263,75		263,75	264,74		264,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,04		2,04	93,98		93,98	28,42		28,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,75		23,75	26,38		26,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				68,19		68,19			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668,03	5,17	662,86	969,39		969,39	1.151,80		1.151,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	668,03	5,17	662,86	969,39		969,39	1.151,80		1.151,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,10		18,10	18,10		18,10	18,10		18,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,10		18,10	18,10		18,10	18,10		18,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	243,05	4,29	238,76	477,41		477,41	458,98		458,98
33903001	Combustíveis Automotivos				141,03		141,03	141,03		141,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,66		14,66						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,50		24,50	17,91		17,91	9,35		9,35
33903009	MEDICAMENTOS	2,49		2,49	14,11		14,11			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,87		9,87	10,10		10,10	2,14		2,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,59	4,29	-1,70	4,90		4,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53	1,53		1,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,91		20,91	23,35		23,35	24,24		24,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,36		0,36	0,36		0,36	25,95		25,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,83		0,83			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,60		20,60						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,14		17,14	9,88		9,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,15		1,15	24,62		24,62	2,99		2,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	89,65		89,65	110,80		110,80	127,53		127,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,84		3,84	102,08		102,08	93,45		93,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,55		25,55						
33903040	FERRAMENTAS	7,12		7,12	6,83		6,83	3,76		3,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,99		7,99	27,45		27,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,11		33,11	6,32		6,32	6,32		6,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,11		33,11	6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	299,98	0,88	299,10	368,69		368,69	599,74		599,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,75		150,75	169,11		169,11	430,04		430,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,50		11,50	2,65		2,65	19,24		19,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,43		50,43	24,14		24,14			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,68		1,68	1,68		1,68			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,60		15,60	13,20		13,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,81		7,81	7,81		7,81			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,65		57,65	6,03		6,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	21,60		21,60	21,60		21,60			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,21	0,88	55,33	54,68		54,68	19,45		19,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,20		12,20	110,21		110,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,48		26,48	26,64		26,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	13,79		13,79	13,79		13,79	13,79		13,79
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,79		13,79	13,79		13,79	13,79		13,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,00		60,00	57,99		57,99	27,69		27,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,00		60,00	57,99		57,99	27,69		27,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,05		153,05	134,90		134,90	134,90		134,90
44	INVESTIMENTOS	18,15		18,15						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,15		18,15						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,15		18,15						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14,52		14,52						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,63		3,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,90		134,90	134,90		134,90	134,90		134,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,90		134,90	134,90		134,90	134,90		134,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,90		134,90	134,90		134,90	134,90		134,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,90		134,90	134,90		134,90	134,90		134,90
Total Grupo :		823,12	5,17	817,95	1.489,38	0,00	1.489,38	1.607,31	0,00	1.607,31



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.813,72	36,50	5.777,22	10.520,16		10.520,16	11.352,48		11.352,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.813,72	36,50	5.777,22	10.520,16		10.520,16	11.352,48		11.352,48
3	DESPESAS CORRENTES	4.732,62	36,50	4.696,12	9.567,27		9.567,27	10.399,59		10.399,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,38		14,38	2.720,06		2.720,06	2.264,66		2.264,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,38		14,38	2.720,06		2.720,06	2.264,66		2.264,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.056,25		2.056,25	2.063,90		2.063,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				193,24		193,24	193,89		193,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.863,01		1.863,01	1.870,01		1.870,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,38		14,38	663,81		663,81	200,76		200,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				167,76		167,76	186,38		186,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				481,67		481,67			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14,38		14,38	14,38		14,38	14,38		14,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.718,24	36,50	4.681,74	6.847,21		6.847,21	8.134,93		8.134,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.718,24	36,50	4.681,74	6.847,21		6.847,21	8.134,93		8.134,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	127,58		127,58	127,58		127,58	127,58		127,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	127,58		127,58	127,58		127,58	127,58		127,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.716,93	30,30	1.686,63	3.372,59		3.372,59	3.241,79		3.241,79
33903001	Combustíveis Automotivos				996,17		996,17	996,17		996,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	103,58		103,58						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,25		173,25	126,67		126,67	66,13		66,13
33903009	MEDICAMENTOS	17,60		17,60	99,69		99,69			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,64		69,64	71,28		71,28	15,05		15,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,31	30,30	-11,99	34,58		34,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,82		10,82	10,82		10,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,68		147,68	164,98		164,98	171,22		171,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,54		2,54	2,54		2,54	183,29		183,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,84		5,84			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	145,52		145,52						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,05		121,05	69,79		69,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,12		8,12	173,90		173,90	21,09		21,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	633,21		633,21	782,73		782,73	900,68		900,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,09		27,09	721,05		721,05	660,10		660,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	180,43		180,43						
33903040	FERRAMENTAS	50,36		50,36	48,32		48,32	26,53		26,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				56,50		56,50	193,80		193,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	233,90		233,90	44,62		44,62	44,62		44,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	233,90		233,90	44,62		44,62	44,62		44,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.118,76	6,20	2.112,56	2.604,21		2.604,21	4.236,05		4.236,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.064,81		1.064,81	1.194,60		1.194,60	3.037,62		3.037,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,18		81,18	18,71		18,71	135,88		135,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	356,18		356,18	170,47		170,47			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,84		11,84	11,84		11,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				110,20		110,20	93,22		93,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,19		55,19	55,19		55,19			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				407,24		407,24	42,58		42,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	152,60		152,60	152,60		152,60			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	396,96	6,20	390,76	386,15		386,15	137,32		137,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,01		11,01	11,01		11,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				86,20		86,20	778,42		778,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				187,03		187,03	188,15		188,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,62		3,62	3,12		3,12
339091	Sentenças Judiciais	97,41		97,41	97,41		97,41	97,41		97,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	97,41		97,41	97,41		97,41	97,41		97,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,66		423,66	409,47		409,47	195,53		195,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,66		423,66	409,47		409,47	195,53		195,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.081,10		1.081,10	952,89		952,89	952,89		952,89
44	INVESTIMENTOS	128,21		128,21						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	128,21		128,21						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128,21		128,21						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	102,56		102,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,65		25,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	952,89		952,89	952,89		952,89	952,89		952,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	952,89		952,89	952,89		952,89	952,89		952,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	952,89		952,89	952,89		952,89	952,89		952,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	952,89		952,89	952,89		952,89	952,89		952,89
Total Grupo :		5.813,72	36,50	5.777,22	10.520,16	0,00	10.520,16	11.352,48	0,00	11.352,48



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	602,80	3,78	599,02	1.090,74		1.090,74	1.177,05		1.177,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	602,80	3,78	599,02	1.090,74		1.090,74	1.177,05		1.177,05
3	DESPESAS CORRENTES	490,72	3,78	486,94	991,95		991,95	1.078,26		1.078,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,49		1,49	282,00		282,00	234,78		234,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,49		1,49	282,00		282,00	234,78		234,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				213,17		213,17	213,97		213,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,03		20,03	20,10		20,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				193,14		193,14	193,87		193,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,49		1,49	68,83		68,83	20,81		20,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,40		17,40	19,32		19,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				49,94		49,94			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489,23	3,78	485,45	709,95		709,95	843,48		843,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	489,23	3,78	485,45	709,95		709,95	843,48		843,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,20		13,20	13,20		13,20	13,20		13,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,20		13,20	13,20		13,20	13,20		13,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178,03	3,14	174,89	349,69		349,69	336,13		336,13
33903001	Combustíveis Automotivos				103,28		103,28	103,28		103,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,74		10,74						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,98		17,98	13,14		13,14	6,85		6,85
33903009	MEDICAMENTOS	1,83		1,83	10,35		10,35			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,21		7,21	7,38		7,38	1,56		1,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,90	3,14	-1,24	3,59		3,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12	1,12		1,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,31		15,31	17,11		17,11	17,75		17,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,26		0,26	0,26		0,26	19,00		19,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,61		0,61			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,09		15,09						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,56		12,56	7,23		7,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,84		0,84	18,03		18,03	2,19		2,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,66		65,66	81,17		81,17	93,43		93,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,81		2,81	74,76		74,76	68,44		68,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,71		18,71						
33903040	FERRAMENTAS	5,21		5,21	5,00		5,00	2,75		2,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,86		5,86	20,08		20,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,25		24,25	4,62		4,62	4,62		4,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,25		24,25	4,62		4,62	4,62		4,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	219,67	0,64	219,03	269,98		269,98	439,19		439,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110,39		110,39	123,83		123,83	314,93		314,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,42		8,42	1,94		1,94	14,09		14,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,93		36,93	17,68		17,68			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,23		1,23	1,23		1,23			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,42		11,42	9,67		9,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,72		5,72	5,72		5,72			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,22		42,22	4,41		4,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,82		15,82	15,82		15,82			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,16	0,64	40,52	40,04		40,04	14,24		14,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,94		8,94	80,71		80,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,39		19,39	19,51		19,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	10,10		10,10	10,10		10,10	10,10		10,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,10		10,10	10,10		10,10	10,10		10,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,98		43,98	42,52		42,52	20,34		20,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,98		43,98	42,52		42,52	20,34		20,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,08		112,08	98,79		98,79	98,79		98,79
44	INVESTIMENTOS	13,29		13,29						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,29		13,29						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,29		13,29						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,63		10,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,66		2,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,79		98,79	98,79		98,79	98,79		98,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,79		98,79	98,79		98,79	98,79		98,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,79		98,79	98,79		98,79	98,79		98,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,79		98,79	98,79		98,79	98,79		98,79
Total Grupo :		602,80	3,78	599,02	1.090,74	0,00	1.090,74	1.177,05	0,00	1.177,05



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.545,75	9,70	1.536,05	2.797,08		2.797,08	3.018,41		3.018,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.545,75	9,70	1.536,05	2.797,08		2.797,08	3.018,41		3.018,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.258,31	9,70	1.248,61	2.543,73		2.543,73	2.765,06		2.765,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3,82	723,19		723,19	602,11		602,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,82		3,82	723,19		723,19	602,11		602,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				546,71		546,71	548,74		548,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,38		51,38	51,55		51,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				495,33		495,33	497,19		497,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,82		3,82	176,48		176,48	53,37		53,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,60		44,60	49,55		49,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				128,06		128,06			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.254,49	9,70	1.244,79	1.820,54		1.820,54	2.162,95		2.162,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.254,49	9,70	1.244,79	1.820,54		1.820,54	2.162,95		2.162,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,90		33,90	33,90		33,90	33,90		33,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,90		33,90	33,90		33,90	33,90		33,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	456,48	8,06	448,42	896,66		896,66	861,93		861,93
33903001	Combustíveis Automotivos				264,86		264,86	264,86		264,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,54		27,54						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,07		46,07	33,69		33,69	17,59		17,59
33903009	MEDICAMENTOS	4,68		4,68	26,50		26,50			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,52		18,52	18,96		18,96	4,00		4,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,87	8,06	-3,19	9,19		9,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,88		2,88	2,88		2,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,26		39,26	43,85		43,85	45,54		45,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,68		0,68	0,68		0,68	48,74		48,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,55		1,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,69		38,69						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,18		32,18	18,55		18,55			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,16		2,16	46,23		46,23	5,60		5,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	168,35		168,35	208,10		208,10	239,47		239,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,20		7,20	191,71		191,71	175,51		175,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,97		47,97						
33903040	FERRAMENTAS	13,38		13,38	12,84		12,84	7,05		7,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,02		15,02	51,52		51,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,19		62,19	11,87		11,87	11,87		11,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,19		62,19	11,87		11,87	11,87		11,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	563,34	1,64	561,70	692,43		692,43	1.126,31		1.126,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	283,11		283,11	317,62		317,62	807,66		807,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,58		21,58	4,97		4,97	36,13		36,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,71		94,71	45,33		45,33			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,15		3,15	3,15		3,15			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,31		29,31	24,79		24,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,67		14,67	14,67		14,67			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,28		108,28	11,32		11,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	40,58		40,58	40,58		40,58			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,54	1,64	103,90	102,67		102,67	36,51		36,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,93		2,93	2,93		2,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,92		22,92	206,97		206,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,73		49,73	50,02		50,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,83		0,83
339091	Sentenças Judiciais	25,90		25,90	25,90		25,90	25,90		25,90
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,90		25,90	25,90		25,90	25,90		25,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,68		112,68	108,91		108,91	52,01		52,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,68		112,68	108,91		108,91	52,01		52,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	287,44		287,44	253,35		253,35	253,35		253,35
44	INVESTIMENTOS	34,09		34,09						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,09		34,09						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,09		34,09						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	27,27		27,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,82		6,82						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	253,35		253,35	253,35		253,35	253,35		253,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	253,35		253,35	253,35		253,35	253,35		253,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	253,35		253,35	253,35		253,35	253,35		253,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	253,35		253,35	253,35		253,35	253,35		253,35
Total Grupo :		1.545,75	9,70	1.536,05	2.797,08	0,00	2.797,08	3.018,41	0,00	3.018,41



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.733,17	17,17	2.716,00	4.945,76		4.945,76	5.336,99		5.336,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.733,17	17,17	2.716,00	4.945,76		4.945,76	5.336,99		5.336,99
3	DESPESAS CORRENTES	2.224,92	17,17	2.207,75	4.497,78		4.497,78	4.889,01		4.889,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,76		6,76	1.278,76		1.278,76	1.064,66		1.064,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,76		6,76	1.278,76		1.278,76	1.064,66		1.064,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				966,68		966,68	970,28		970,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,85		90,85	91,15		91,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				875,83		875,83	879,13		879,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,76		6,76	312,08		312,08	94,38		94,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,87		78,87	87,62		87,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				226,45		226,45			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.218,16	17,17	2.200,99	3.219,02		3.219,02	3.824,35		3.824,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.218,16	17,17	2.200,99	3.219,02		3.219,02	3.824,35		3.824,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,97		59,97	59,97		59,97	59,97		59,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,97		59,97	59,97		59,97	59,97		59,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	807,16	14,25	792,91	1.585,49		1.585,49	1.524,01		1.524,01
33903001	Combustíveis Automotivos				468,32		468,32	468,32		468,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,70		48,70						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,44		81,44	59,55		59,55	31,08		31,08
33903009	MEDICAMENTOS	8,28		8,28	46,87		46,87			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,74		32,74	33,51		33,51	7,07		7,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,61	14,25	-5,64	16,25		16,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,09		5,09	5,09		5,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,43		69,43	77,56		77,56	80,49		80,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,20		1,20	1,20		1,20	86,18		86,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,75		2,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,41		68,41						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,91		56,91	32,80		32,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,82		3,82	81,75		81,75	9,91		9,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	297,67		297,67	367,95		367,95	423,43		423,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,74		12,74	338,99		338,99	310,33		310,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,82		84,82						
33903040	FERRAMENTAS	23,66		23,66	22,70		22,70	12,48		12,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,56		26,56	91,08		91,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	109,96		109,96	20,98		20,98	20,98		20,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,96		109,96	20,98		20,98	20,98		20,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	996,10	2,92	993,18	1.224,32		1.224,32	1.991,43		1.991,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500,59		500,59	561,60		561,60	1.428,03		1.428,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,16		38,16	8,80		8,80	63,88		63,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	167,46		167,46	80,15		80,15			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,57		5,57	5,57		5,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,81		51,81	43,82		43,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	25,95		25,95	25,95		25,95			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				191,46		191,46	20,02		20,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	71,74		71,74	71,74		71,74			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,63	2,92	183,71	181,54		181,54	64,56		64,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,18		5,18	5,18		5,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				40,52		40,52	365,94		365,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,93		87,93	88,45		88,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,70		1,70	1,47		1,47
339091	Sentenças Judiciais	45,80		45,80	45,80		45,80	45,80		45,80
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	45,80		45,80	45,80		45,80	45,80		45,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,17		199,17	192,51		192,51	91,92		91,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,17		199,17	192,51		192,51	91,92		91,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	508,25		508,25	447,98		447,98	447,98		447,98
44	INVESTIMENTOS	60,27		60,27						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,27		60,27						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,27		60,27						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	48,22		48,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,05		12,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	447,98		447,98	447,98		447,98	447,98		447,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	447,98		447,98	447,98		447,98	447,98		447,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	447,98		447,98	447,98		447,98	447,98		447,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	447,98		447,98	447,98		447,98	447,98		447,98
Total Grupo :		2.733,17	17,17	2.716,00	4.945,76	0,00	4.945,76	5.336,99	0,00	5.336,99



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.197,68	13,78	2.183,90	3.976,83		3.976,83	4.291,46		4.291,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.197,68	13,78	2.183,90	3.976,83		3.976,83	4.291,46		4.291,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.789,00	13,78	1.775,22	3.616,62		3.616,62	3.931,25		3.931,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,44		5,44	1.028,26		1.028,26	856,09		856,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,44		5,44	1.028,26		1.028,26	856,09		856,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				777,31		777,31	780,20		780,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,05		73,05	73,29		73,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				704,26		704,26	706,91		706,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,44		5,44	250,95		250,95	75,89		75,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,42		63,42	70,45		70,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				182,09		182,09			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.783,56	13,78	1.769,78	2.588,36		2.588,36	3.075,16		3.075,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.783,56	13,78	1.769,78	2.588,36		2.588,36	3.075,16		3.075,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,20		48,20	48,20		48,20	48,20		48,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,20		48,20	48,20		48,20	48,20		48,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	649,05	11,46	637,59	1.274,90		1.274,90	1.225,49		1.225,49
33903001	Combustíveis Automotivos				376,58		376,58	376,58		376,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,16		39,16						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,51		65,51	47,90		47,90	25,00		25,00
33903009	MEDICAMENTOS	6,65		6,65	37,67		37,67			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,32		26,32	26,94		26,94	5,69		5,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11,46	-4,54	13,07		13,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,09		4,09	4,09		4,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,81		55,81	62,35		62,35	64,73		64,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,96		0,96	0,96		0,96	69,29		69,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,21		2,21			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,02		55,02						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,77		45,77	26,39		26,39			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,07		3,07	65,74		65,74	7,98		7,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	239,37		239,37	295,89		295,89	340,48		340,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,24		10,24	272,57		272,57	249,53		249,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,20		68,20						
33903040	FERRAMENTAS	19,03		19,03	18,26		18,26	10,03		10,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,35		21,35	73,25		73,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,42		88,42	16,86		16,86	16,86		16,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,42		88,42	16,86		16,86	16,86		16,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	800,92	2,32	798,60	984,46		984,46	1.601,29		1.601,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	402,53		402,53	451,57		451,57	1.148,23		1.148,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,69		30,69	7,08		7,08	51,37		51,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	134,64		134,64	64,44		64,44			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,48		4,48	4,48		4,48			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,66		41,66	35,24		35,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,86		20,86	20,86		20,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				153,94		153,94	16,10		16,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	57,68		57,68	57,68		57,68			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	150,04	2,32	147,72	145,98		145,98	51,91		51,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,17		4,17	4,17		4,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				32,60		32,60	294,27		294,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,70		70,70	71,13		71,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	1,18		1,18
339091	Sentenças Judiciais	36,83		36,83	36,83		36,83	36,83		36,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	36,83		36,83	36,83		36,83	36,83		36,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,14		160,14	154,78		154,78	73,92		73,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,14		160,14	154,78		154,78	73,92		73,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	408,68		408,68	360,21		360,21	360,21		360,21
44	INVESTIMENTOS	48,47		48,47						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,47		48,47						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,47		48,47						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	38,77		38,77						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,70		9,70						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360,21		360,21	360,21		360,21	360,21		360,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	360,21		360,21	360,21		360,21	360,21		360,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360,21		360,21	360,21		360,21	360,21		360,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	360,21		360,21	360,21		360,21	360,21		360,21
Total Grupo :		2.197,68	13,78	2.183,90	3.976,83	0,00	3.976,83	4.291,46	0,00	4.291,46



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.135,65	13,42	2.122,23	3.864,66		3.864,66	4.170,37		4.170,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.135,65	13,42	2.122,23	3.864,66		3.864,66	4.170,37		4.170,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.738,50	13,42	1.725,08	3.514,61		3.514,61	3.820,32		3.820,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,28		5,28	999,22		999,22	831,94		831,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,28		5,28	999,22		999,22	831,94		831,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				755,37		755,37	758,19		758,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,99		70,99	71,23		71,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				684,38		684,38	686,96		686,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,28		5,28	243,85		243,85	73,75		73,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,63		61,63	68,47		68,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				176,94		176,94			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.733,22	13,42	1.719,80	2.515,39		2.515,39	2.988,38		2.988,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.733,22	13,42	1.719,80	2.515,39		2.515,39	2.988,38		2.988,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,87		46,87	46,87		46,87	46,87		46,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,87		46,87	46,87		46,87	46,87		46,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	630,69	11,14	619,55	1.238,96		1.238,96	1.190,87		1.190,87
33903001	Combustíveis Automotivos				365,95		365,95	365,95		365,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,05		38,05						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,63		63,63	46,53		46,53	24,30		24,30
33903009	MEDICAMENTOS	6,47		6,47	36,63		36,63			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,59		25,59	26,19		26,19	5,53		5,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11,14	-4,42	12,70		12,70			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,98		3,98	3,98		3,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,26		54,26	60,61		60,61	62,89		62,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,93		0,93	0,93		0,93	67,33		67,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,15		2,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,46		53,46						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,45		44,45	25,64		25,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,98		2,98	63,88		63,88	7,75		7,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	232,61		232,61	287,56		287,56	330,85		330,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,95		9,95	264,88		264,88	242,49		242,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,28		66,28						
33903040	FERRAMENTAS	18,49		18,49	17,74		17,74	9,75		9,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,75		20,75	71,19		71,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,92		85,92	16,40		16,40	16,40		16,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85,92		85,92	16,40		16,40	16,40		16,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	778,33	2,28	776,05	956,68		956,68	1.556,10		1.556,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	391,16		391,16	438,84		438,84	1.115,86		1.115,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,82		29,82	6,87		6,87	49,91		49,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,84		130,84	62,62		62,62			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,35		4,35	4,35		4,35			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,48		40,48	34,24		34,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,28		20,28	20,28		20,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				149,60		149,60	15,64		15,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	56,06		56,06	56,06		56,06			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,82	2,28	143,54	141,85		141,85	50,44		50,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,05		4,05	4,05		4,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				31,68		31,68	285,96		285,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,70		68,70	69,12		69,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,15		1,15
339091	Sentenças Judiciais	35,78		35,78	35,78		35,78	35,78		35,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,78		35,78	35,78		35,78	35,78		35,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,63		155,63	150,42		150,42	71,84		71,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,63		155,63	150,42		150,42	71,84		71,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	397,15		397,15	350,05		350,05	350,05		350,05
44	INVESTIMENTOS	47,10		47,10						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,10		47,10						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,10		47,10						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	37,68		37,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,42		9,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350,05		350,05	350,05		350,05	350,05		350,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	350,05		350,05	350,05		350,05	350,05		350,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350,05		350,05	350,05		350,05	350,05		350,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	350,05		350,05	350,05		350,05	350,05		350,05
Total Grupo :		2.135,65	13,42	2.122,23	3.864,66	0,00	3.864,66	4.170,37	0,00	4.170,37



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.611,21	10,12	1.601,09	2.915,56		2.915,56	3.146,23		3.146,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.611,21	10,12	1.601,09	2.915,56		2.915,56	3.146,23		3.146,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.311,60	10,12	1.301,48	2.651,48		2.651,48	2.882,15		2.882,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,99		3,99	753,82		753,82	627,61		627,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,99		3,99	753,82		753,82	627,61		627,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				569,85		569,85	571,97		571,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,55		53,55	53,73		53,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				516,30		516,30	518,24		518,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,99		3,99	183,97		183,97	55,64		55,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,49		46,49	51,65		51,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				133,49		133,49			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.307,61	10,12	1.297,49	1.897,66		1.897,66	2.254,54		2.254,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.307,61	10,12	1.297,49	1.897,66		1.897,66	2.254,54		2.254,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,38		35,38	35,38		35,38	35,38		35,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,38		35,38	35,38		35,38	35,38		35,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	475,76	8,40	467,36	934,60		934,60	898,41		898,41
33903001	Combustíveis Automotivos				276,07		276,07	276,07		276,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,71		28,71						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,99		47,99	35,08		35,08	18,33		18,33
33903009	MEDICAMENTOS	4,87		4,87	27,62		27,62			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,30		19,30	19,75		19,75	4,17		4,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,07	8,40	-3,33	9,58		9,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,00		3,00	3,00		3,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,92		40,92	45,72		45,72	47,45		47,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,70		0,70	0,70		0,70	50,79		50,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,62		1,62			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,33		40,33						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,54		33,54	19,34		19,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,25		2,25	48,19		48,19	5,84		5,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	175,48		175,48	216,92		216,92	249,61		249,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,51		7,51	199,82		199,82	182,93		182,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,00		50,00						
33903040	FERRAMENTAS	13,95		13,95	13,39		13,39	7,35		7,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,66		15,66	53,73		53,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,82		64,82	12,39		12,39	12,39		12,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,82		64,82	12,39		12,39	12,39		12,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	587,20	1,72	585,48	721,75		721,75	1.173,94		1.173,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	295,10		295,10	331,07		331,07	841,81		841,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,50		22,50	5,19		5,19	37,67		37,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,71		98,71	47,24		47,24			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,28		3,28	3,28		3,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,54		30,54	25,84		25,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,30		15,30	15,30		15,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				112,87		112,87	11,80		11,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	42,30		42,30	42,30		42,30			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	110,01	1,72	108,29	107,01		107,01	38,05		38,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,05		3,05	3,05		3,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				23,90		23,90	215,72		215,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,83		51,83	52,14		52,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	0,87		0,87
339091	Sentenças Judiciais	27,00		27,00	27,00		27,00	27,00		27,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	27,00		27,00	27,00		27,00	27,00		27,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,45		117,45	113,52		113,52	54,22		54,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,45		117,45	113,52		113,52	54,22		54,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	299,61		299,61	264,08		264,08	264,08		264,08
44	INVESTIMENTOS	35,53		35,53						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,53		35,53						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,53		35,53						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28,42		28,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,11		7,11						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	264,08		264,08	264,08		264,08	264,08		264,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	264,08		264,08	264,08		264,08	264,08		264,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	264,08		264,08	264,08		264,08	264,08		264,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	264,08		264,08	264,08		264,08	264,08		264,08
Total Grupo :		1.611,21	10,12	1.601,09	2.915,56	0,00	2.915,56	3.146,23	0,00	3.146,23



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.055,58	12,92	2.042,66	3.719,67		3.719,67	4.013,99		4.013,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.055,58	12,92	2.042,66	3.719,67		3.719,67	4.013,99		4.013,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.673,33	12,92	1.660,41	3.382,75		3.382,75	3.677,07		3.677,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,08		5,08	961,74		961,74	800,72		800,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,08		5,08	961,74		961,74	800,72		800,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				727,04		727,04	729,74		729,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,33		68,33	68,55		68,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				658,71		658,71	661,19		661,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,08		5,08	234,70		234,70	70,98		70,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,31		59,31	65,90		65,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				170,31		170,31			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668,25	12,92	1.655,33	2.421,01		2.421,01	2.876,35		2.876,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.668,25	12,92	1.655,33	2.421,01		2.421,01	2.876,35		2.876,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,10		45,10	45,10		45,10	45,10		45,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,10		45,10	45,10		45,10	45,10		45,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	607,05	10,72	596,33	1.192,47		1.192,47	1.146,23		1.146,23
33903001	Combustíveis Automotivos				352,22		352,22	352,22		352,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,62		36,62						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,25		61,25	44,79		44,79	23,38		23,38
33903009	MEDICAMENTOS	6,22		6,22	35,24		35,24			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,63		24,63	25,21		25,21	5,32		5,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,47	10,72	-4,25	12,23		12,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,83		3,83	3,83		3,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,21		52,21	58,33		58,33	60,53		60,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,90		0,90	0,90		0,90	64,81		64,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,07		2,07			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,45		51,45						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,80		42,80	24,68		24,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,87		2,87	61,48		61,48	7,45		7,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	223,89		223,89	276,75		276,75	318,47		318,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,58		9,58	254,95		254,95	233,40		233,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,79		63,79						
33903040	FERRAMENTAS	17,80		17,80	17,08		17,08			9,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,97		19,97	68,52		68,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,70		82,70	15,76		15,76	15,76		15,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82,70		82,70	15,76		15,76	15,76		15,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	749,18	2,20	746,98	920,82		920,82	1.497,82		1.497,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	376,50		376,50	422,40		422,40	1.074,06		1.074,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,70		28,70	6,61		6,61	48,05		48,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,94		125,94	60,28		60,28			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,19		4,19	4,19		4,19			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,96		38,96	32,96		32,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,52		19,52	19,52		19,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				143,99		143,99	15,06		15,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	53,96		53,96	53,96		53,96			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	140,37	2,20	138,17	136,54		136,54	48,56		48,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,89		3,89	3,89		3,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				30,48		30,48	275,24		275,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,13		66,13	66,52		66,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,10		1,10
339091	Sentenças Judiciais	34,44		34,44	34,44		34,44	34,44		34,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,44		34,44	34,44		34,44	34,44		34,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,78		149,78	144,77		144,77	69,14		69,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,78		149,78	144,77		144,77	69,14		69,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	382,25		382,25	336,92		336,92	336,92		336,92
44	INVESTIMENTOS	45,33		45,33						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,33		45,33						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,33		45,33						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	36,26		36,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,07		9,07						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	336,92		336,92	336,92		336,92	336,92		336,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	336,92		336,92	336,92		336,92	336,92		336,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	336,92		336,92	336,92		336,92	336,92		336,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	336,92		336,92	336,92		336,92	336,92		336,92
Total Grupo :		2.055,58	12,92	2.042,66	3.719,67	0,00	3.719,67	4.013,99	0,00	4.013,99



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.670,57	10,47	1.660,10	3.023,04		3.023,04	3.262,19		3.262,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.670,57	10,47	1.660,10	3.023,04		3.023,04	3.262,19		3.262,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.359,92	10,47	1.349,45	2.749,23		2.749,23	2.988,38		2.988,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,13		4,13	781,62		781,62	650,74		650,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,13		4,13	781,62		781,62	650,74		650,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				590,87		590,87	593,06		593,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,53		55,53	55,71		55,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				535,34		535,34	537,35		537,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,13		4,13	190,75		190,75	57,68		57,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,21		48,21	53,55		53,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				138,41		138,41			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.355,79	10,47	1.345,32	1.967,61		1.967,61	2.337,64		2.337,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.355,79	10,47	1.345,32	1.967,61		1.967,61	2.337,64		2.337,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,65		36,65	36,65		36,65	36,65		36,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,65		36,65	36,65		36,65	36,65		36,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	493,33	8,71	484,62	969,09		969,09	931,55		931,55
33903001	Combustíveis Automotivos				286,25		286,25	286,25		286,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,76		29,76						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,79		49,79	36,40		36,40	19,01		19,01
33903009	MEDICAMENTOS	5,06		5,06	28,65		28,65			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,01		20,01	20,48		20,48	4,32		4,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,26	8,71	-3,45	9,94		9,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,11		3,11	3,11		3,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,43		42,43	47,41		47,41	49,19		49,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,73		0,73	0,73		0,73	52,67		52,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,68		1,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,82		41,82						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,77		34,77	20,05		20,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,33		2,33	49,97		49,97	6,06		6,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	181,95		181,95	224,90		224,90	258,82		258,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,78		7,78	207,19		207,19	189,68		189,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,84		51,84						
33903040	FERRAMENTAS	14,47		14,47	13,88		13,88	7,63		7,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,23		16,23	55,70		55,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,21		67,21	12,82		12,82	12,82		12,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,21		67,21	12,82		12,82	12,82		12,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	608,81	1,76	607,05	748,34		748,34	1.217,25		1.217,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	305,97		305,97	343,26		343,26	872,86		872,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,33		23,33	5,37		5,37	39,04		39,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,34		102,34	48,98		48,98			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,40		3,40	3,40		3,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,67		31,67	26,79		26,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,86		15,86	15,86		15,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				117,03		117,03	12,24		12,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	43,86		43,86	43,86		43,86			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,05	1,76	112,29	110,96		110,96	39,46		39,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,17		3,17	3,17		3,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				24,78		24,78	223,69		223,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,75		53,75	54,07		54,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	0,90		0,90
339091	Sentenças Judiciais	27,99		27,99	27,99		27,99	27,99		27,99
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	27,99		27,99	27,99		27,99	27,99		27,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,80		121,80	117,73		117,73	56,21		56,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,80		121,80	117,73		117,73	56,21		56,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	310,65		310,65	273,81		273,81	273,81		273,81
44	INVESTIMENTOS	36,84		36,84						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,84		36,84						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,84		36,84						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29,47		29,47						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,37		7,37						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273,81		273,81	273,81		273,81	273,81		273,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	273,81		273,81	273,81		273,81	273,81		273,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	273,81		273,81	273,81		273,81	273,81		273,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	273,81		273,81	273,81		273,81	273,81		273,81
Total Grupo :		1.670,57	10,47	1.660,10	3.023,04	0,00	3.023,04	3.262,19	0,00	3.262,19



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.084,24	13,07	2.071,17	3.771,53		3.771,53	4.069,74		4.069,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.084,24	13,07	2.071,17	3.771,53		3.771,53	4.069,74		4.069,74
3	DESPESAS CORRENTES	1.696,66	13,07	1.683,59	3.429,92		3.429,92	3.728,13		3.728,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,15		5,15	975,12		975,12	811,87		811,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,15		5,15	975,12		975,12	811,87		811,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				737,16		737,16	739,90		739,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,28		69,28	69,51		69,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				667,88		667,88	670,39		670,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,15		5,15	237,96		237,96	71,97		71,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,14		60,14	66,82		66,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				172,67		172,67			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.691,51	13,07	1.678,44	2.454,80		2.454,80	2.916,26		2.916,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.691,51	13,07	1.678,44	2.454,80		2.454,80	2.916,26		2.916,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,70		45,70	45,70		45,70	45,70		45,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,70		45,70	45,70		45,70	45,70		45,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	615,50	10,87	604,63	1.209,06		1.209,06	1.162,12		1.162,12
33903001	Combustíveis Automotivos				357,12		357,12	357,12		357,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,13		37,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,12		62,12	45,42		45,42	23,70		23,70
33903009	MEDICAMENTOS	6,30		6,30	35,72		35,72			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,97		24,97	25,56		25,56	5,40		5,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,56	10,87	-4,31	12,40		12,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,88		3,88	3,88		3,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,95		52,95	59,15		59,15	61,38		61,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,91		0,91	0,91		0,91	65,71		65,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,10		2,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,16		52,16						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,39		43,39	25,02		25,02			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,91		2,91	62,34		62,34	7,56		7,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	227,00		227,00	280,60		280,60	322,85		322,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,71		9,71	258,49		258,49	236,64		236,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,68		64,68						
33903040	FERRAMENTAS	18,06		18,06	17,33		17,33	9,52		9,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,25		20,25	69,47		69,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,85		83,85	16,03		16,03	16,03		16,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,85		83,85	16,03		16,03	16,03		16,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	759,54	2,20	757,34	933,59		933,59	1.518,54		1.518,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	381,72		381,72	428,24		428,24	1.088,91		1.088,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,10		29,10	6,70		6,70	48,71		48,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,69		127,69	61,11		61,11			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,25		4,25	4,25		4,25			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,51		39,51	33,42		33,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,79		19,79	19,79		19,79			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				146,00		146,00	15,26		15,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	54,70		54,70	54,70		54,70			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	142,29	2,20	140,09	138,44		138,44	49,23		49,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,95		3,95	3,95		3,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				30,90		30,90	279,06		279,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,05		67,05	67,45		67,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,12		1,12
339091	Sentenças Judiciais	34,92		34,92	34,92		34,92	34,92		34,92
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,92		34,92	34,92		34,92	34,92		34,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,00		152,00	146,90		146,90	70,13		70,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,00		152,00	146,90		146,90	70,13		70,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	387,58		387,58	341,61		341,61	341,61		341,61
44	INVESTIMENTOS	45,97		45,97						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,97		45,97						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,97		45,97						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	36,77		36,77						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,20		9,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341,61		341,61	341,61		341,61	341,61		341,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	341,61		341,61	341,61		341,61	341,61		341,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	341,61		341,61	341,61		341,61	341,61		341,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	341,61		341,61	341,61		341,61	341,61		341,61
Total Grupo :		2.084,24	13,07	2.071,17	3.771,53	0,00	3.771,53	4.069,74	0,00	4.069,74



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.164,14	19,86	3.144,28	5.725,61		5.725,61	6.178,50		6.178,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.164,14	19,86	3.144,28	5.725,61		5.725,61	6.178,50		6.178,50
3	DESPESAS CORRENTES	2.575,75	19,86	2.555,89	5.207,00		5.207,00	5.659,89		5.659,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,83		7,83	1.480,37		1.480,37	1.232,51		1.232,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,83		7,83	1.480,37		1.480,37	1.232,51		1.232,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.119,09		1.119,09	1.123,25		1.123,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,17		105,17	105,52		105,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.013,92		1.013,92	1.017,73		1.017,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,83		7,83	361,28		361,28	109,26		109,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,30		91,30	101,43		101,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				262,15		262,15			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.567,92	19,86	2.548,06	3.726,63		3.726,63	4.427,38		4.427,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.567,92	19,86	2.548,06	3.726,63		3.726,63	4.427,38		4.427,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,42		69,42	69,42		69,42	69,42		69,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,42		69,42	69,42		69,42	69,42		69,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	934,41	16,50	917,91	1.835,50		1.835,50	1.764,29		1.764,29
33903001	Combustíveis Automotivos				542,15		542,15	542,15		542,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,37		56,37						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,31		94,31	68,95		68,95	36,00		36,00
33903009	MEDICAMENTOS	9,58		9,58	54,26		54,26			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,90		37,90	38,80		38,80	8,18		8,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,96	16,50	-6,54	18,82		18,82			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,89		5,89	5,89		5,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,37		80,37	89,79		89,79	93,19		93,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,38		1,38	1,38		1,38	99,75		99,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,18		3,18			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,20		79,20						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,87		65,87	37,98		37,98			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,42		4,42	94,65		94,65	11,48		11,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	344,60		344,60	425,97		425,97	490,18		490,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,74		14,74	392,42		392,42	359,25		359,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	98,20		98,20						
33903040	FERRAMENTAS	27,41		27,41	26,30		26,30	14,44		14,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,75		30,75	105,46		105,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	127,30		127,30	24,29		24,29	24,29		24,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,30		127,30	24,29		24,29	24,29		24,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.153,13	3,36	1.149,77	1.417,34		1.417,34	2.305,44		2.305,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	579,51		579,51	650,13		650,13	1.653,19		1.653,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,19		44,19	10,19		10,19	73,95		73,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	193,85		193,85	92,78		92,78			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,45		6,45	6,45		6,45			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,98		59,98	50,74		50,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,04		30,04	30,04		30,04			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				221,63		221,63	23,17		23,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	83,06		83,06	83,06		83,06			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	216,03	3,36	212,67	210,16		210,16	74,74		74,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,00		6,00	6,00		6,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				46,92		46,92	423,65		423,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,79		101,79	102,39		102,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,97		1,97	1,70		1,70
339091	Sentenças Judiciais	53,02		53,02	53,02		53,02	53,02		53,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	53,02		53,02	53,02		53,02	53,02		53,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,64		230,64	222,93		222,93	106,46		106,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,64		230,64	222,93		222,93	106,46		106,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	588,39		588,39	518,61		518,61	518,61		518,61
44	INVESTIMENTOS	69,78		69,78						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,78		69,78						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,78		69,78						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	55,82		55,82						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,96		13,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	518,61		518,61	518,61		518,61	518,61		518,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	518,61		518,61	518,61		518,61	518,61		518,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	518,61		518,61	518,61		518,61	518,61		518,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	518,61		518,61	518,61		518,61	518,61		518,61
Total Grupo :		3.164,14	19,86	3.144,28	5.725,61	0,00	5.725,61	6.178,50	0,00	6.178,50



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.872,49	11,76	1.860,73	3.388,38		3.388,38	3.656,40		3.656,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.872,49	11,76	1.860,73	3.388,38		3.388,38	3.656,40		3.656,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.524,28	11,76	1.512,52	3.081,47		3.081,47	3.349,49		3.349,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,63		4,63	876,08		876,08	729,41		729,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,63		4,63	876,08		876,08	729,41		729,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				662,28		662,28	664,75		664,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,24		62,24	62,45		62,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				600,04		600,04	602,30		602,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,63		4,63	213,80		213,80	64,66		64,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,03		54,03	60,03		60,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				155,14		155,14			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.519,65	11,76	1.507,89	2.205,39		2.205,39	2.620,08		2.620,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,65	11,76	1.507,89	2.205,39		2.205,39	2.620,08		2.620,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,07		41,07	41,07		41,07	41,07		41,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,07		41,07	41,07		41,07	41,07		41,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	552,98	9,76	543,22	1.086,25		1.086,25	1.044,10		1.044,10
33903001	Combustíveis Automotivos				320,85		320,85	320,85		320,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,36		33,36						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,80		55,80	40,79		40,79	21,29		21,29
33903009	MEDICAMENTOS	5,67		5,67	32,11		32,11			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,44		22,44	22,97		22,97	4,85		4,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,90	9,76	-3,86	11,13		11,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,49		3,49	3,49		3,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,57		47,57	53,14		53,14	55,14		55,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,82		0,82	0,82		0,82	59,04		59,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,88		1,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,87		46,87						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,98		38,98	22,47		22,47			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,61		2,61	56,01		56,01	6,79		6,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	203,93		203,93	252,10		252,10	290,09		290,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,72		8,72	232,24		232,24	212,61		212,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	58,11		58,11						
33903040	FERRAMENTAS	16,22		16,22	15,56		15,56	8,55		8,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,20		18,20	62,40		62,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,33		75,33	14,38		14,38	14,38		14,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,33		75,33	14,38		14,38	14,38		14,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	682,41	2,00	680,41	838,77		838,77	1.364,33		1.364,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	342,95		342,95	384,77		384,77	978,34		978,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,15		26,15	6,02		6,02	43,76		43,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,71		114,71	54,90		54,90			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,81		3,81	3,81		3,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,49		35,49	30,03		30,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,78		17,78	17,78		17,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				131,16		131,16	13,71		13,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	49,16		49,16	49,16		49,16			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,85	2,00	125,85	124,37		124,37	44,22		44,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,55		3,55	3,55		3,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				27,76		27,76	250,72		250,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,24		60,24	60,60		60,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	1,01		1,01
339091	Sentenças Judiciais	31,37		31,37	31,37		31,37	31,37		31,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,37		31,37	31,37		31,37	31,37		31,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,49		136,49	131,92		131,92	63,00		63,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,49		136,49	131,92		131,92	63,00		63,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	348,21		348,21	306,91		306,91	306,91		306,91
44	INVESTIMENTOS	41,30		41,30						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,30		41,30						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,30		41,30						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	33,03		33,03						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,27		8,27						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	306,91		306,91	306,91		306,91	306,91		306,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	306,91		306,91	306,91		306,91	306,91		306,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	306,91		306,91	306,91		306,91	306,91		306,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	306,91		306,91	306,91		306,91	306,91		306,91
Total Grupo :		1.872,49	11,76	1.860,73	3.388,38	0,00	3.388,38	3.656,40	0,00	3.656,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.183,36	26,25	4.157,11	7.570,08		7.570,08	8.168,84		8.168,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.183,36	26,25	4.157,11	7.570,08		7.570,08	8.168,84		8.168,84
3	DESPESAS CORRENTES	3.405,42	26,25	3.379,17	6.884,40		6.884,40	7.483,16		7.483,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,35		10,35	1.957,28		1.957,28	1.629,58		1.629,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10,35		10,35	1.957,28		1.957,28	1.629,58		1.629,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.479,61		1.479,61	1.485,12		1.485,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				139,05		139,05	139,52		139,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.340,56		1.340,56	1.345,60		1.345,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,35		10,35	477,67		477,67	144,46		144,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				120,72		120,72	134,11		134,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				346,60		346,60			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.395,07	26,25	3.368,82	4.927,12		4.927,12	5.853,58		5.853,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.395,07	26,25	3.368,82	4.927,12		4.927,12	5.853,58		5.853,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,77		91,77	91,77		91,77	91,77		91,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,77		91,77	91,77		91,77	91,77		91,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.235,41	21,81	1.213,60	2.426,85		2.426,85	2.332,66		2.332,66
33903001	Combustíveis Automotivos				716,82		716,82	716,82		716,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,53		74,53						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,68		124,68	91,16		91,16	47,58		47,58
33903009	MEDICAMENTOS	12,66		12,66	71,73		71,73			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,12		50,12	51,30		51,30	10,82		10,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,17	21,81	-8,64	24,88		24,88			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,79		7,79	7,79		7,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,24		106,24	118,69		118,69	123,20		123,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,83		1,83	1,83		1,83	131,90		131,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,21		4,21			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,70		104,70						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,10		87,10	50,22		50,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,84		5,84	125,13		125,13	15,17		15,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	455,63		455,63	563,25		563,25	648,08		648,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,49		19,49	518,85		518,85	474,99		474,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	129,83		129,83						
33903040	FERRAMENTAS	36,23		36,23	34,76		34,76	19,10		19,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,66		40,66	139,43		139,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,31		168,31	32,10		32,10	32,10		32,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,31		168,31	32,10		32,10	32,10		32,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.524,60	4,44	1.520,16	1.873,96		1.873,96	3.048,14		3.048,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	766,21		766,21	859,59		859,59	2.185,77		2.185,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,42		58,42	13,47		13,47	97,78		97,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	256,29		256,29	122,66		122,66			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,52		8,52	8,52		8,52			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,30		79,30	67,08		67,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	39,72		39,72	39,72		39,72			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				293,04		293,04	30,64		30,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	109,82		109,82	109,82		109,82			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	285,62	4,44	281,18	277,87		277,87	98,81		98,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,93		7,93	7,93		7,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				62,04		62,04	560,13		560,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,58		134,58	135,38		135,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,60		2,60	2,25		2,25
339091	Sentenças Judiciais	70,10		70,10	70,10		70,10	70,10		70,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	70,10		70,10	70,10		70,10	70,10		70,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,88		304,88	294,67		294,67	140,69		140,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,88		304,88	294,67		294,67	140,69		140,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	777,94		777,94	685,68		685,68	685,68		685,68
44	INVESTIMENTOS	92,26		92,26						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,26		92,26						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,26		92,26						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	73,80		73,80						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,46		18,46						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	685,68		685,68	685,68		685,68	685,68		685,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	685,68		685,68	685,68		685,68	685,68		685,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	685,68		685,68	685,68		685,68	685,68		685,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	685,68		685,68	685,68		685,68	685,68		685,68
Total Grupo :		4.183,36	26,25	4.157,11	7.570,08	0,00	7.570,08	8.168,84	0,00	8.168,84



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.384,96	14,96	2.370,00	4.315,70		4.315,70	4.657,09		4.657,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.384,96	14,96	2.370,00	4.315,70		4.315,70	4.657,09		4.657,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.941,44	14,96	1.926,48	3.924,78		3.924,78	4.266,17		4.266,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,90		5,90	1.115,86		1.115,86	929,04		929,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,90		5,90	1.115,86		1.115,86	929,04		929,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				843,54		843,54	846,68		846,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,27		79,27	79,54		79,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				764,27		764,27	767,14		767,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,90		5,90	272,32		272,32	82,36		82,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,82		68,82	76,46		76,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				197,60		197,60			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.935,54	14,96	1.920,58	2.808,92		2.808,92	3.337,13		3.337,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.935,54	14,96	1.920,58	2.808,92		2.808,92	3.337,13		3.337,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,30		52,30	52,30		52,30	52,30		52,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,30		52,30	52,30		52,30	52,30		52,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	704,32	12,44	691,88	1.383,53		1.383,53	1.329,85		1.329,85
33903001	Combustíveis Automotivos				408,66		408,66	408,66		408,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,49		42,49						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,08		71,08	51,97		51,97	27,13		27,13
33903009	MEDICAMENTOS	7,22		7,22	40,89		40,89			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,57		28,57	29,25		29,25	6,17		6,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,51	12,44	-4,93	14,18		14,18			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,44		4,44	4,44		4,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,56		60,56	67,67		67,67	70,25		70,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,04		1,04	1,04		1,04	75,19		75,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,40		2,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,69		59,69						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,65		49,65	28,62		28,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,33		3,33	71,34		71,34	8,65		8,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	259,78		259,78	321,13		321,13	369,47		369,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,11		11,11	295,79		295,79	270,79		270,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,02		74,02						
33903040	FERRAMENTAS	20,66		20,66	19,82		19,82	10,88		10,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,16		23,16	79,49		79,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,95		95,95	18,29		18,29	18,29		18,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,95		95,95	18,29		18,29	18,29		18,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	869,19	2,52	866,67	1.068,36		1.068,36	1.737,80		1.737,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	436,82		436,82	490,05		490,05	1.246,12		1.246,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,30		33,30	7,68		7,68	55,75		55,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,13		146,13	69,94		69,94			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,86		4,86	4,86		4,86			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,21		45,21	38,25		38,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,64		22,64	22,64		22,64			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				167,07		167,07	17,47		17,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	62,60		62,60	62,60		62,60			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	162,84	2,52	160,32	158,43		158,43	56,35		56,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,52		4,52	4,52		4,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				35,36		35,36	319,34		319,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,72		76,72	77,18		77,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,28		1,28
339091	Sentenças Judiciais	39,96		39,96	39,96		39,96	39,96		39,96
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,96		39,96	39,96		39,96	39,96		39,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,82		173,82	168,00		168,00	80,19		80,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,82		173,82	168,00		168,00	80,19		80,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	443,52		443,52	390,92		390,92	390,92		390,92
44	INVESTIMENTOS	52,60		52,60						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,60		52,60						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,60		52,60						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	42,08		42,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,52		10,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390,92		390,92	390,92		390,92	390,92		390,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	390,92		390,92	390,92		390,92	390,92		390,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	390,92		390,92	390,92		390,92	390,92		390,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	390,92		390,92	390,92		390,92	390,92		390,92
Total Grupo :		2.384,96	14,96	2.370,00	4.315,70	0,00	4.315,70	4.657,09	0,00	4.657,09



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.075,34	19,31	3.056,03	5.564,97		5.564,97	6.005,13		6.005,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.075,34	19,31	3.056,03	5.564,97		5.564,97	6.005,13		6.005,13
3	DESPESAS CORRENTES	2.503,46	19,31	2.484,15	5.060,91		5.060,91	5.501,07		5.501,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,61		7,61	1.438,85		1.438,85	1.197,96		1.197,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,61		7,61	1.438,85		1.438,85	1.197,96		1.197,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.087,71		1.087,71	1.091,76		1.091,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,22		102,22	102,56		102,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				985,49		985,49	989,20		989,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,61		7,61	351,14		351,14	106,20		106,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,74		88,74	98,59		98,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				254,79		254,79			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.495,85	19,31	2.476,54	3.622,06		3.622,06	4.303,11		4.303,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.495,85	19,31	2.476,54	3.622,06		3.622,06	4.303,11		4.303,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,47		67,47	67,47		67,47	67,47		67,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,47		67,47	67,47		67,47	67,47		67,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	908,20	16,03	892,17	1.784,06		1.784,06	1.714,83		1.714,83
33903001	Combustíveis Automotivos				526,95		526,95	526,95		526,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,79		54,79						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,64		91,64	67,01		67,01	35,00		35,00
33903009	MEDICAMENTOS	9,30		9,30	52,73		52,73			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,84		36,84	37,71		37,71	7,96		7,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,68	16,03	-6,35	18,29		18,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,73		5,73	5,73		5,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,12		78,12	87,27		87,27	90,57		90,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,35		1,35	1,35		1,35	96,96		96,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,09		3,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,97		76,97						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,03		64,03	36,91		36,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,29		4,29	91,99		91,99	11,16		11,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	334,95		334,95	414,06		414,06	476,44		476,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,33		14,33	381,42		381,42	349,18		349,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,45		95,45						
33903040	FERRAMENTAS	26,64		26,64	25,56		25,56	14,04		14,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,90		29,90	102,48		102,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,73		123,73	23,60		23,60	23,60		23,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,73		123,73	23,60		23,60	23,60		23,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.120,75	3,28	1.117,47	1.377,53		1.377,53	2.240,70		2.240,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	563,25		563,25	631,91		631,91	1.606,79		1.606,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,95		42,95	9,90		9,90	71,87		71,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	188,40		188,40	90,16		90,16			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,26		6,26	6,26		6,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,29		58,29	49,31		49,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,20		29,20	29,20		29,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				215,42		215,42	22,52		22,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	80,72		80,72	80,72		80,72			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	209,97	3,28	206,69	204,25		204,25	72,62		72,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,82		5,82	5,82		5,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				45,60		45,60	411,77		411,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,94		98,94	99,52		99,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	1,65		1,65
339091	Sentenças Judiciais	51,53		51,53	51,53		51,53	51,53		51,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	51,53		51,53	51,53		51,53	51,53		51,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,17		224,17	216,66		216,66	103,45		103,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,17		224,17	216,66		216,66	103,45		103,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	571,88		571,88	504,06		504,06	504,06		504,06
44	INVESTIMENTOS	67,82		67,82						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,82		67,82						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,82		67,82						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	54,25		54,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,57		13,57						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504,06		504,06	504,06		504,06	504,06		504,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	504,06		504,06	504,06		504,06	504,06		504,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	504,06		504,06	504,06		504,06	504,06		504,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	504,06		504,06	504,06		504,06	504,06		504,06
Total Grupo :		3.075,34	19,31	3.056,03	5.564,97	0,00	5.564,97	6.005,13	0,00	6.005,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.703,67	10,68	1.692,99	3.082,90		3.082,90	3.326,76		3.326,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.703,67	10,68	1.692,99	3.082,90		3.082,90	3.326,76		3.326,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.386,85	10,68	1.376,17	2.803,66		2.803,66	3.047,52		3.047,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,21		4,21	797,08		797,08	663,64		663,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,21		4,21	797,08		797,08	663,64		663,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				602,56		602,56	604,81		604,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,63		56,63	56,82		56,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				545,93		545,93	547,99		547,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,21		4,21	194,52		194,52	58,83		58,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,16		49,16	54,62		54,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				141,15		141,15			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.382,64	10,68	1.371,96	2.006,58		2.006,58	2.383,88		2.383,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.382,64	10,68	1.371,96	2.006,58		2.006,58	2.383,88		2.383,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,38		37,38	37,38		37,38	37,38		37,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,38		37,38	37,38		37,38	37,38		37,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	503,10	8,88	494,22	988,31		988,31	949,99		949,99
33903001	Combustíveis Automotivos				291,92		291,92	291,92		291,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,35		30,35						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,76		50,76	37,12		37,12	19,37		19,37
33903009	MEDICAMENTOS	5,15		5,15	29,20		29,20			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,41		20,41	20,89		20,89	4,41		4,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,36	8,88	-3,52	10,13		10,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,17		3,17	3,17		3,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,27		43,27	48,34		48,34	50,18		50,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,75		0,75	0,75		0,75	53,72		53,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,71		1,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,64		42,64						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,48		35,48	20,45		20,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,38		2,38	50,96		50,96	6,18		6,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	185,56		185,56	229,39		229,39	263,92		263,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,94		7,94	211,30		211,30	193,44		193,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,87		52,87						
33903040	FERRAMENTAS	14,75		14,75	14,15		14,15	7,78		7,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,57		16,57	56,81		56,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,54		68,54	13,10		13,10	13,10		13,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,54		68,54	13,10		13,10	13,10		13,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	620,87	1,80	619,07	763,13		763,13	1.241,30		1.241,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	312,04		312,04	350,06		350,06	890,12		890,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,79		23,79	5,48		5,48	39,82		39,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,37		104,37	49,95		49,95			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,47		3,47	3,47		3,47			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,30		32,30	27,32		27,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,17		16,17	16,17		16,17			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				119,34		119,34	12,48		12,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	44,72		44,72	44,72		44,72			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	116,31	1,80	114,51	113,16		113,16	40,25		40,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,22		3,22			3,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				25,26		25,26	228,09		228,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,80		54,80	55,13		55,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	0,92		0,92
339091	Sentenças Judiciais	28,54		28,54	28,54		28,54	28,54		28,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	28,54		28,54	28,54		28,54	28,54		28,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,21		124,21	120,06		120,06	57,32		57,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,21		124,21	120,06		120,06	57,32		57,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	316,82		316,82	279,24		279,24	279,24		279,24
44	INVESTIMENTOS	37,58		37,58						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,58		37,58						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,58		37,58						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	30,06		30,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,52		7,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	279,24		279,24	279,24		279,24	279,24		279,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	279,24		279,24	279,24		279,24	279,24		279,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	279,24		279,24	279,24		279,24	279,24		279,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	279,24		279,24	279,24		279,24	279,24		279,24
Total Grupo :		1.703,67	10,68	1.692,99	3.082,90	0,00	3.082,90	3.326,76	0,00	3.326,76



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.167,97	26,17	4.141,80	7.542,18		7.542,18	8.138,78		8.138,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.167,97	26,17	4.141,80	7.542,18		7.542,18	8.138,78		8.138,78
3	DESPESAS CORRENTES	3.392,90	26,17	3.366,73	6.859,03		6.859,03	7.455,63		7.455,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,31		10,31	1.950,09		1.950,09	1.623,57		1.623,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10,31		10,31	1.950,09		1.950,09	1.623,57		1.623,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.474,18		1.474,18	1.479,65		1.479,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				138,54		138,54	139,00		139,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.335,64		1.335,64	1.340,65		1.340,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,31		10,31	475,91		475,91	143,92		143,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				120,27		120,27	133,61		133,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				345,33		345,33			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10,31		10,31	10,31		10,31	10,31		10,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.382,59	26,17	3.356,42	4.908,94		4.908,94	5.832,06		5.832,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.382,59	26,17	3.356,42	4.908,94		4.908,94	5.832,06		5.832,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,48		91,48	91,48		91,48	91,48		91,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,48		91,48	91,48		91,48	91,48		91,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.230,84	21,73	1.209,11	2.417,86		2.417,86	2.324,07		2.324,07
33903001	Combustíveis Automotivos				714,17		714,17	714,17		714,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,26		74,26						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,19		124,19	90,82		90,82	47,41		47,41
33903009	MEDICAMENTOS	12,61		12,61	71,46		71,46			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,93		49,93	51,11		51,11	10,78		10,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,12	21,73	-8,61	24,79					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,76		7,76	7,76		7,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,86		105,86	118,27		118,27	122,74		122,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,82		1,82	1,82		1,82	131,41		131,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,19		4,19			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,32		104,32						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,78		86,78	50,04		50,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,82		5,82	124,67		124,67	15,12		15,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	453,97		453,97	561,14		561,14	645,72		645,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,42		19,42	516,94		516,94	473,24		473,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	129,35		129,35						
33903040	FERRAMENTAS	36,09		36,09	34,63		34,63	19,02		19,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,51		40,51	138,92		138,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	167,69		167,69	31,99		31,99	31,99		31,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	167,69		167,69	31,99		31,99	31,99		31,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.518,98	4,44	1.514,54	1.867,02		1.867,02	3.036,89		3.036,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	763,39		763,39	856,44		856,44	2.177,71		2.177,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,20		58,20	13,41		13,41	97,42		97,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	255,35		255,35	122,21		122,21			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,49		8,49	8,49		8,49			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,00		79,00	66,84		66,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	39,57		39,57	39,57		39,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				291,97		291,97	30,53		30,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	109,40		109,40	109,40		109,40			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	284,58	4,44	280,14	276,84		276,84	98,44		98,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,89		7,89	7,89		7,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				61,80		61,80	558,06		558,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,08		134,08	134,88		134,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,59		2,59	2,24		2,24
339091	Sentenças Judiciais	69,84		69,84	69,84		69,84	69,84		69,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	69,84		69,84	69,84		69,84	69,84		69,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,76		303,76	293,59		293,59	140,18		140,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,76		303,76	293,59		293,59	140,18		140,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	775,07		775,07	683,15		683,15	683,15		683,15
44	INVESTIMENTOS	91,92		91,92						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,92		91,92						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,92		91,92						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	73,53		73,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,39		18,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	683,15		683,15	683,15		683,15	683,15		683,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	683,15		683,15	683,15		683,15	683,15		683,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	683,15		683,15	683,15		683,15	683,15		683,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	683,15		683,15	683,15		683,15	683,15		683,15
Total Grupo :		4.167,97	26,17	4.141,80	7.542,18	0,00	7.542,18	8.138,78	0,00	8.138,78



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.025,76	6,43	1.019,33	1.856,16		1.856,16	2.002,91		2.002,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.025,76	6,43	1.019,33	1.856,16		1.856,16	2.002,91		2.002,91
3	DESPESAS CORRENTES	835,02	6,43	828,59	1.688,04		1.688,04	1.834,79		1.834,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,54		2,54	479,91		479,91	399,57		399,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,54		2,54	479,91		479,91	399,57		399,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				362,79		362,79	364,14		364,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,09		34,09	34,21		34,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				328,70		328,70	329,93		329,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,54		2,54	117,12		117,12	35,43		35,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,60		29,60	32,89		32,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,98		84,98			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	832,48	6,43	826,05	1.208,13		1.208,13	1.435,22		1.435,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	832,48	6,43	826,05	1.208,13		1.208,13	1.435,22		1.435,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,47		22,47	22,47		22,47	22,47		22,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,47		22,47	22,47		22,47	22,47		22,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	302,93	5,35	297,58	595,10		595,10	571,95		571,95
33903001	Combustíveis Automotivos				175,76		175,76	175,76		175,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,27		18,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,56		30,56	22,35		22,35	11,67		11,67
33903009	MEDICAMENTOS	3,10		3,10	17,60		17,60			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,29		12,29	12,58		12,58	2,66		2,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,23	5,35	-2,12	6,10		6,10			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,91		1,91	1,91		1,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,06		26,06	29,12		29,12	30,22		30,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,45		0,45	0,45		0,45	32,34		32,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,03		1,03			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,67		25,67						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,35		21,35	12,32		12,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,43		1,43	30,68		30,68	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,74		111,74	138,13		138,13	158,91		158,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,78		4,78	127,21		127,21	116,46		116,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,84		31,84						
33903040	FERRAMENTAS	8,89		8,89	8,53		8,53	4,68		4,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,97		9,97	34,17		34,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,27		41,27	7,86		7,86	7,86		7,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,27		41,27	7,86		7,86	7,86		7,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	373,81	1,08	372,73	459,45		459,45	747,40		747,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	187,87		187,87	210,78		210,78	535,97		535,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,33		14,33	3,30		3,30	23,97		23,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,85		62,85	30,08		30,08			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,44		19,44	16,45		16,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,74		9,74	9,74		9,74			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,84		71,84	7,51		7,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	26,92		26,92	26,92		26,92			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,01	1,08	68,93	68,12		68,12	24,22		24,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,94		1,94	1,94		1,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,20		15,20	137,34		137,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,00		33,00	33,19		33,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	17,18		17,18	17,18		17,18	17,18		17,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,18		17,18	17,18		17,18	17,18		17,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,82		74,82	72,31		72,31	34,50		34,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,82		74,82	72,31		72,31	34,50		34,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,74		190,74	168,12		168,12	168,12		168,12
44	INVESTIMENTOS	22,62		22,62						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,62		22,62						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,62		22,62						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18,10		18,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,52		4,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,12		168,12	168,12		168,12	168,12		168,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,12		168,12	168,12		168,12	168,12		168,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168,12		168,12	168,12		168,12	168,12		168,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,12		168,12	168,12		168,12	168,12		168,12
Total Grupo :		1.025,76	6,43	1.019,33	1.856,16	0,00	1.856,16	2.002,91	0,00	2.002,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.245,29	7,82	1.237,47	2.253,43		2.253,43	2.431,75		2.431,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.245,29	7,82	1.237,47	2.253,43		2.253,43	2.431,75		2.431,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.013,71	7,82	1.005,89	2.049,32		2.049,32	2.227,64		2.227,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,08		3,08	582,65		582,65	485,09		485,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				440,45		440,45	442,09		442,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,39		41,39	41,53		41,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				399,06		399,06	400,56		400,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,08		3,08	142,20		142,20	43,00		43,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,94		35,94	39,92		39,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				103,18		103,18			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010,63	7,82	1.002,81	1.466,67		1.466,67	1.742,55		1.742,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.010,63	7,82	1.002,81	1.466,67		1.466,67	1.742,55		1.742,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,30		27,30	27,30		27,30	27,30		27,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,30		27,30	27,30		27,30	27,30		27,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	367,78	6,50	361,28	722,37		722,37	694,43		694,43
33903001	Combustíveis Automotivos				213,38		213,38	213,38		213,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,19		22,19						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,13		37,13	27,13		27,13	14,17		14,17
33903009	MEDICAMENTOS	3,77		3,77	21,35		21,35			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,91		14,91	15,26		15,26	3,22		3,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6,50	-2,58	7,40		7,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,32		2,32	2,32		2,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,63		31,63	35,33		35,33	36,67		36,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,54		0,54	0,54		0,54	39,26		39,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,25		1,25			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,17		31,17						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,93		25,93	14,95		14,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,74		1,74	37,25		37,25	4,52		4,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	135,64		135,64	167,65		167,65	192,95		192,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,80		5,80	154,45		154,45	141,40		141,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,64		38,64						
33903040	FERRAMENTAS	10,79		10,79	10,35		10,35	5,69		5,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,10		12,10	41,51		41,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,10		50,10	9,58		9,58	9,58		9,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,10		50,10	9,58		9,58	9,58		9,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	453,82	1,32	452,50	557,83		557,83	907,35		907,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	228,08		228,08	255,88		255,88	650,64		650,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,39		17,39	4,01		4,01	29,11		29,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,30		76,30	36,52		36,52			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,54		2,54	2,54		2,54			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,61		23,61	19,97		19,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,82		11,82	11,82		11,82			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,24		87,24	9,12		9,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,68		32,68	32,68		32,68			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,01	1,32	83,69	82,71		82,71	29,41		29,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,36		2,36	2,36		2,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				18,46		18,46	166,74		166,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,06		40,06	40,30		40,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,67		0,67
339091	Sentenças Judiciais	20,87		20,87	20,87		20,87	20,87		20,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,87		20,87	20,87		20,87	20,87		20,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,76		90,76	87,73		87,73	41,90		41,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,76		90,76	87,73		87,73	41,90		41,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	231,58		231,58	204,11		204,11	204,11		204,11
44	INVESTIMENTOS	27,47		27,47						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,47		27,47						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,47		27,47						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21,97		21,97						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,50		5,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,11		204,11	204,11		204,11	204,11		204,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,11		204,11	204,11		204,11	204,11		204,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,11		204,11	204,11		204,11	204,11		204,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,11		204,11	204,11		204,11	204,11		204,11
Total Grupo :		1.245,29	7,82	1.237,47	2.253,43	0,00	2.253,43	2.431,75	0,00	2.431,75



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	969,30	6,09	963,21	1.754,05		1.754,05	1.892,87		1.892,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	969,30	6,09	963,21	1.754,05		1.754,05	1.892,87		1.892,87
3	DESPESAS CORRENTES	789,05	6,09	782,96	1.595,17		1.595,17	1.733,99		1.733,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,40		2,40	453,52		453,52	377,59		377,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,40		2,40	453,52		453,52	377,59		377,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				342,84		342,84	344,12		344,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,22		32,22	32,33		32,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				310,62		310,62	311,79		311,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,40		2,40	110,68		110,68	33,47		33,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,97		27,97	31,07		31,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,31		80,31			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786,65	6,09	780,56	1.141,65		1.141,65	1.356,40		1.356,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	786,65	6,09	780,56	1.141,65		1.141,65	1.356,40		1.356,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,25		21,25	21,25		21,25	21,25		21,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,25		21,25	21,25		21,25	21,25		21,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	286,26	5,05	281,21	562,33		562,33	540,49		540,49
33903001	Combustíveis Automotivos				166,09		166,09	166,09		166,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,27		17,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,88		28,88	21,11		21,11	11,02		11,02
33903009	MEDICAMENTOS	2,93		2,93	16,62		16,62			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,61		11,61	11,88		11,88	2,51		2,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,05	5,05	-2,00	5,77		5,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,80		1,80	1,80		1,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,64		24,64	27,53		27,53	28,54		28,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,42		0,42	0,42		0,42	30,56		30,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,97		0,97			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,26		24,26						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,18		20,18	11,64		11,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,35		1,35	29,00		29,00	3,52		3,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	105,58		105,58	130,50		130,50	150,18		150,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,52		4,52	120,23		120,23	110,06		110,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,09		30,09						
33903040	FERRAMENTAS	8,39		8,39	8,05		8,05	4,42		4,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,43		9,43	32,30		32,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,00		39,00	7,46		7,46	7,46		7,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,00		39,00	7,46		7,46	7,46		7,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	353,26	1,04	352,22	434,20		434,20	706,32		706,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,54		177,54	199,18		199,18	506,52		506,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,54		13,54	3,12		3,12	22,65		22,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,38		59,38	28,42		28,42			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,97		1,97	1,97		1,97			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,38		18,38	15,54		15,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,20		9,20	9,20		9,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,90		67,90	7,10		7,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,44		25,44	25,44		25,44			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,19	1,04	65,15	64,38		64,38	22,89		22,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,83		1,83	1,83		1,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				14,38		14,38	129,79		129,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,18		31,18	31,37		31,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,52		0,52
339091	Sentenças Judiciais	16,24		16,24	16,24		16,24	16,24		16,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,24		16,24	16,24		16,24	16,24		16,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,64		70,64	68,28		68,28	32,64		32,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,64		70,64	68,28		68,28	32,64		32,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,25		180,25	158,88		158,88	158,88		158,88
44	INVESTIMENTOS	21,37		21,37						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,37		21,37						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,37		21,37						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17,10		17,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,27		4,27						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,88		158,88	158,88		158,88	158,88		158,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,88		158,88	158,88		158,88	158,88		158,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	158,88		158,88	158,88		158,88	158,88		158,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,88		158,88	158,88		158,88	158,88		158,88
Total Grupo :		969,30	6,09	963,21	1.754,05	0,00	1.754,05	1.892,87	0,00	1.892,87



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.771,75	11,12	1.760,63	3.206,06		3.206,06	3.459,66		3.459,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.771,75	11,12	1.760,63	3.206,06		3.206,06	3.459,66		3.459,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.442,27	11,12	1.431,15	2.915,66		2.915,66	3.169,26		3.169,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,38		4,38	828,94		828,94	690,14		690,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,38		4,38	828,94		828,94	690,14		690,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				626,64		626,64	628,97		628,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,89		58,89	59,09		59,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				567,75		567,75	569,88		569,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,38		4,38	202,30		202,30	61,17		61,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,13		51,13	56,79		56,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				146,79		146,79			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.437,89	11,12	1.426,77	2.086,72		2.086,72	2.479,12		2.479,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.437,89	11,12	1.426,77	2.086,72		2.086,72	2.479,12		2.479,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,85		38,85	38,85		38,85	38,85		38,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,85		38,85	38,85		38,85	38,85		38,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	523,23	9,24	513,99	1.027,81		1.027,81	987,98		987,98
33903001	Combustíveis Automotivos				303,58		303,58	303,58		303,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,57		31,57						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,79		52,79	38,61		38,61	20,16		20,16
33903009	MEDICAMENTOS	5,36		5,36	30,37		30,37			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,22		21,22	21,72		21,72	4,59		4,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,58	9,24	-3,66	10,54		10,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,30		3,30	3,30		3,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,02		45,02	50,29		50,29	52,19		52,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,78		0,78	0,78		0,78	55,86		55,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,78		1,78			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,35		44,35						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,89		36,89	21,28		21,28			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,47		2,47	53,00		53,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	192,96		192,96	238,53		238,53	274,50		274,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,26		8,26	219,74		219,74	201,16		201,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,98		54,98						
33903040	FERRAMENTAS	15,34		15,34	14,72		14,72	8,09		8,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,21		17,21	59,06		59,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,28		71,28	13,58		13,58	13,58		13,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,28		71,28	13,58		13,58	13,58		13,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	645,68	1,88	643,80	793,65		793,65	1.290,92		1.290,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	324,50		324,50	364,04		364,04	925,69		925,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,74		24,74	5,70		5,70	41,41		41,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,55		108,55	51,95		51,95			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,61		3,61	3,61		3,61			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,59		33,59	28,40		28,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,82		16,82	16,82		16,82			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				124,12		124,12	12,98		12,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	46,50		46,50	46,50		46,50			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,96	1,88	119,08	117,68		117,68	41,85		41,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,36		3,36	3,36		3,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				26,28		26,28	237,23		237,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,00		57,00	57,34		57,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	0,95		0,95
339091	Sentenças Judiciais	29,69		29,69	29,69		29,69	29,69		29,69
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,69		29,69	29,69		29,69	29,69		29,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,16		129,16	124,83		124,83	59,60		59,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,16		129,16	124,83		124,83	59,60		59,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	329,48		329,48	290,40		290,40	290,40		290,40
44	INVESTIMENTOS	39,08		39,08						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,08		39,08						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,08		39,08						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	31,26		31,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,82		7,82						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290,40		290,40	290,40		290,40	290,40		290,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	290,40		290,40	290,40		290,40	290,40		290,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290,40		290,40	290,40		290,40	290,40		290,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	290,40		290,40	290,40		290,40	290,40		290,40
Total Grupo :		1.771,75	11,12	1.760,63	3.206,06	0,00	3.206,06	3.459,66	0,00	3.459,66



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.126,36	13,36	2.113,00	3.847,71		3.847,71	4.152,07		4.152,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.126,36	13,36	2.113,00	3.847,71		3.847,71	4.152,07		4.152,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.730,96	13,36	1.717,60	3.499,20		3.499,20	3.803,56		3.803,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,26		5,26	994,83		994,83	828,26		828,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,26		5,26	994,83		994,83	828,26		828,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				752,05		752,05	754,84		754,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,68		70,68	70,91		70,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				681,37		681,37	683,93		683,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,26		5,26	242,78		242,78	73,42		73,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,35		61,35	68,16		68,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				176,17		176,17			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.725,70	13,36	1.712,34	2.504,37		2.504,37	2.975,30		2.975,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.725,70	13,36	1.712,34	2.504,37		2.504,37	2.975,30		2.975,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,70		46,70	46,70		46,70	46,70		46,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,70		46,70	46,70		46,70	46,70		46,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	627,92	11,08	616,84	1.233,48		1.233,48	1.185,66		1.185,66
33903001	Combustíveis Automotivos				364,34		364,34	364,34		364,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,88		37,88						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,36		63,36	46,33		46,33	24,19		24,19
33903009	MEDICAMENTOS	6,44		6,44	36,47		36,47			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,47		25,47	26,07		26,07	5,51		5,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,69	11,08	-4,39	12,64		12,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,96		3,96	3,96		3,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,02		54,02	60,34		60,34	62,62		62,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,93		0,93	0,93		0,93	67,04		67,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,14		2,14			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,21		53,21						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,28		44,28	25,53		25,53			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,97		2,97	63,60		63,60	7,71		7,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	231,57		231,57	286,25		286,25	329,42		329,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,91		9,91	263,71		263,71	241,42		241,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	65,98		65,98						
33903040	FERRAMENTAS	18,42		18,42	17,68		17,68	9,71		9,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,66		20,66	70,87		70,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,55		85,55	16,32		16,32	16,32		16,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85,55		85,55	16,32		16,32	16,32		16,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	774,91	2,28	772,63	952,46		952,46	1.549,24		1.549,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	389,43		389,43	436,92		436,92	1.110,94		1.110,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,69		29,69	6,84		6,84	49,70		49,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,26		130,26	62,34		62,34			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,33		4,33	4,33		4,33			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,31		40,31	34,10		34,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,19		20,19	20,19		20,19			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				148,94		148,94	15,57		15,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	55,82		55,82	55,82		55,82			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,19	2,28	142,91	141,23		141,23	50,22		50,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,02		4,02	4,02		4,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				31,52		31,52	284,69		284,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,41		68,41	68,81		68,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,14		1,14
339091	Sentenças Judiciais	35,62		35,62	35,62		35,62	35,62		35,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,62		35,62	35,62		35,62	35,62		35,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,00		155,00	149,81		149,81	71,56		71,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,00		155,00	149,81		149,81	71,56		71,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	395,40		395,40	348,51		348,51	348,51		348,51
44	INVESTIMENTOS	46,89		46,89						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,89		46,89						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,89		46,89						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	37,51		37,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,38		9,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	348,51		348,51	348,51		348,51	348,51		348,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	348,51		348,51	348,51		348,51	348,51		348,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	348,51		348,51	348,51		348,51	348,51		348,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	348,51		348,51	348,51		348,51	348,51		348,51
Total Grupo :		2.126,36	13,36	2.113,00	3.847,71	0,00	3.847,71	4.152,07	0,00	4.152,07



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.078,04	19,33	3.058,71	5.569,77		5.569,77	6.010,27		6.010,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.078,04	19,33	3.058,71	5.569,77		5.569,77	6.010,27		6.010,27
3	DESPESAS CORRENTES	2.505,66	19,33	2.486,33	5.065,27		5.065,27	5.505,77		5.505,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,61		7,61	1.440,08		1.440,08	1.198,97		1.198,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,61		7,61	1.440,08		1.440,08	1.198,97		1.198,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.088,64		1.088,64	1.092,69		1.092,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,31		102,31	102,65		102,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				986,33		986,33	990,04		990,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,61		7,61	351,44		351,44	106,28		106,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,81		88,81	98,67		98,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				255,02		255,02			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.498,05	19,33	2.478,72	3.625,19		3.625,19	4.306,80		4.306,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.498,05	19,33	2.478,72	3.625,19		3.625,19	4.306,80		4.306,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,58		67,58	67,58		67,58	67,58		67,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,58		67,58	67,58		67,58	67,58		67,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	909,00	16,05	892,95	1.785,57		1.785,57	1.716,26		1.716,26
33903001	Combustíveis Automotivos				527,40		527,40	527,40		527,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,84		54,84						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,74		91,74	67,08		67,08	35,01		35,01
33903009	MEDICAMENTOS	9,31		9,31	52,78		52,78			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,87		36,87	37,74		37,74	7,97		7,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,69	16,05	-6,36	18,31		18,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,73		5,73	5,73		5,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,19		78,19	87,36		87,36	90,64		90,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,35		1,35	1,35		1,35	97,05		97,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,09		3,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,04		77,04						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,09		64,09	36,94		36,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,30		4,30	92,07		92,07	11,16		11,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	335,24		335,24	414,39		414,39	476,80		476,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,34		14,34	381,75		381,75	349,48		349,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,52		95,52						
33903040	FERRAMENTAS	26,66		26,66	25,58		25,58	14,06		14,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,91		29,91	102,60		102,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,83		123,83	23,62		23,62	23,62		23,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,83		123,83	23,62		23,62	23,62		23,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.121,74	3,28	1.118,46	1.378,73		1.378,73	2.242,64		2.242,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	563,74		563,74	632,45		632,45	1.608,18		1.608,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,98		42,98	9,90		9,90	71,95		71,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	188,58		188,58	90,26		90,26			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,27		6,27	6,27		6,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,34		58,34	49,35		49,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,22		29,22	29,22		29,22			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				215,60		215,60	22,54		22,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	80,80		80,80	80,80		80,80			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	210,15	3,28	206,87	204,43		204,43	72,69		72,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,82		5,82	5,82		5,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				45,64		45,64	412,11		412,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,02		99,02	99,61		99,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,92		1,92	1,65		1,65
339091	Sentenças Judiciais	51,57		51,57	51,57		51,57	51,57		51,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	51,57		51,57	51,57		51,57	51,57		51,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,33		224,33	216,82		216,82	103,51		103,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,33		224,33	216,82		216,82	103,51		103,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	572,38		572,38	504,50		504,50	504,50		504,50
44	INVESTIMENTOS	67,88		67,88						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,88		67,88						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,88		67,88						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	54,30		54,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,58		13,58						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504,50		504,50	504,50		504,50	504,50		504,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	504,50		504,50	504,50		504,50	504,50		504,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	504,50		504,50	504,50		504,50	504,50		504,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	504,50		504,50	504,50		504,50	504,50		504,50
Total Grupo :		3.078,04	19,33	3.058,71	5.569,77	0,00	5.569,77	6.010,27	0,00	6.010,27



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	589,73	3,71	586,02	1.067,00		1.067,00	1.151,29		1.151,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	589,73	3,71	586,02	1.067,00		1.067,00	1.151,29		1.151,29
3	DESPESAS CORRENTES	480,10	3,71	476,39	970,37		970,37	1.054,66		1.054,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,46		1,46	275,85		275,85	229,66		229,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,46		1,46	275,85		275,85	229,66		229,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208,53		208,53	209,30		209,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,60		19,60	19,66		19,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				188,93		188,93	189,64		189,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,46		1,46	67,32		67,32	20,36		20,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,02		17,02	18,90		18,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,84		48,84			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478,64	3,71	474,93	694,52		694,52	825,00		825,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	478,64	3,71	474,93	694,52		694,52	825,00		825,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,95		12,95	12,95		12,95	12,95		12,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,95		12,95	12,95		12,95	12,95		12,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174,18	3,07	171,11	342,07		342,07	328,73		328,73
33903001	Combustíveis Automotivos				101,02		101,02	101,02		101,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,50		10,50						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,59		17,59	12,85		12,85	6,70		6,70
33903009	MEDICAMENTOS	1,79		1,79	10,11		10,11			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,07		7,07	7,23		7,23	1,52		1,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,86	3,07	-1,21	3,51		3,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10	1,10		1,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,98		14,98	16,74		16,74	17,35		17,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,26		0,26	0,26		0,26	18,59		18,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,59		0,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,76		14,76						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,28		12,28	7,08		7,08			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,82		0,82	17,64		17,64	2,14		2,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,22		64,22	79,40		79,40	91,35		91,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,75		2,75	73,12		73,12	66,94		66,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,30		18,30						
33903040	FERRAMENTAS	5,12		5,12	4,91		4,91	2,68		2,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,73		5,73	19,66		19,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,72		23,72	4,51		4,51	4,51		4,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,72		23,72	4,51		4,51	4,51		4,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	214,88	0,64	214,24	264,11		264,11	429,61		429,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,98		107,98	121,14		121,14	308,06		308,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,23		8,23	1,90		1,90	13,78		13,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,11		36,11	17,28		17,28			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,20		1,20	1,20		1,20			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,18		11,18	9,45		9,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,60		5,60	5,60		5,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,30		41,30	4,32		4,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,48		15,48	15,48		15,48			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,28	0,64	39,64	39,17		39,17	13,94		13,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,12		1,12	1,12		1,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,74		8,74	78,94		78,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,97		18,97	19,08		19,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,04		43,04	41,60		41,60	19,86		19,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,04		43,04	41,60		41,60	19,86		19,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,63		109,63	96,63		96,63	96,63		96,63
44	INVESTIMENTOS	13,00		13,00						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,00		13,00						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,00		13,00						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,40		10,40						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,60		2,60						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,63		96,63	96,63		96,63	96,63		96,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,63		96,63	96,63		96,63	96,63		96,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,63		96,63	96,63		96,63	96,63		96,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,63		96,63	96,63		96,63	96,63		96,63
Total Grupo :		589,73	3,71	586,02	1.067,00	0,00	1.067,00	1.151,29	0,00	1.151,29



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	662,18	4,17	658,01	1.198,27		1.198,27	1.293,04		1.293,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	662,18	4,17	658,01	1.198,27		1.198,27	1.293,04		1.293,04
3	DESPESAS CORRENTES	539,06	4,17	534,89	1.089,75		1.089,75	1.184,52		1.184,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,64		1,64	309,80		309,80	257,93		257,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				234,19		234,19	235,06		235,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,01		22,01	22,08		22,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				212,18		212,18	212,98		212,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,64		1,64	75,61		75,61	22,87		22,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,11		19,11	21,23		21,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,86		54,86			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537,42	4,17	533,25	779,95		779,95	926,59		926,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	537,42	4,17	533,25	779,95		779,95	926,59		926,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,58		14,58	14,58		14,58	14,58		14,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,58		14,58	14,58		14,58	14,58		14,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	195,51	3,45	192,06	384,13		384,13	369,22		369,22
33903001	Combustíveis Automotivos				113,46		113,46	113,46		113,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,80		11,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,72		19,72	14,42		14,42	7,53		7,53
33903009	MEDICAMENTOS	2,00		2,00	11,35		11,35			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,94		7,94	8,13		8,13	1,72		1,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3,45	-1,37	3,93		3,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,23		1,23	1,23		1,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,82		16,82	18,79		18,79	19,51		19,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,29		0,29	0,29		0,29	20,88		20,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,67		0,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,56		16,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,79		13,79	7,95		7,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,92		0,92	19,80		19,80	2,40		2,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,11		72,11	89,16		89,16	102,55		102,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,09		3,09	82,13		82,13	75,18		75,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,55		20,55						
33903040	FERRAMENTAS	5,73		5,73	5,50		5,50	3,02		3,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,44		6,44	22,09		22,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,64		26,64	5,11		5,11	5,11		5,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,64		26,64	5,11		5,11	5,11		5,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	241,32	0,72	240,60	296,59		296,59	482,43		482,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,28		121,28	136,05		136,05	345,95		345,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,25		9,25	2,13		2,13	15,48		15,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,57		40,57	19,42		19,42			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,35		1,35	1,35		1,35			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,55		12,55	10,61		10,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,29		6,29	6,29		6,29			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,38		46,38	4,85		4,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,38		17,38	17,38		17,38			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,20	0,72	44,48	43,96		43,96	15,62		15,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,26		1,26	1,26		1,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,82		9,82	88,66		88,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,30		21,30	21,43		21,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,36		0,36
339091	Sentenças Judiciais	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,28		48,28	46,66		46,66	22,29		22,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,28		48,28	46,66		46,66	22,29		22,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,12		123,12	108,52		108,52	108,52		108,52
44	INVESTIMENTOS	14,60		14,60						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,60		14,60						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,60		14,60						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,68		11,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,92		2,92						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,52		108,52	108,52		108,52	108,52		108,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,52		108,52	108,52		108,52	108,52		108,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,52		108,52	108,52		108,52	108,52		108,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,52		108,52	108,52		108,52	108,52		108,52
Total Grupo :		662,18	4,17	658,01	1.198,27	0,00	1.198,27	1.293,04	0,00	1.293,04



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	513,68	3,24	510,44	929,47		929,47	1.002,95		1.002,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	513,68	3,24	510,44	929,47		929,47	1.002,95		1.002,95
3	DESPESAS CORRENTES	418,17	3,24	414,93	845,29		845,29	918,77		918,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240,30		240,30	200,07		200,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,27		1,27	240,30		240,30	200,07		200,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				181,66		181,66	182,34		182,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,07		17,07	17,13		17,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				164,59		164,59	165,21		165,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,27		1,27	58,64		58,64	17,73		17,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,82		14,82	16,46		16,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				42,55		42,55			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416,90	3,24	413,66	604,99		604,99	718,70		718,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	416,90	3,24	413,66	604,99		604,99	718,70		718,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,30		11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,30		11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	151,67	2,68	148,99	297,95		297,95	286,37		286,37
33903001	Combustíveis Automotivos				88,01		88,01	88,01		88,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,15		9,15						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,31		15,31	11,19		11,19	5,84		5,84
33903009	MEDICAMENTOS	1,55		1,55	8,80		8,80			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,15		6,15	6,30		6,30	1,32		1,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2,68	-1,06	3,06		3,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96	0,96		0,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,05		13,05	14,58		14,58	15,12		15,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,22		0,22	0,22		0,22	16,19		16,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,52		0,52			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,85		12,85						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,69		10,69	6,16		6,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,72		0,72	15,36		15,36	1,86		1,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,94		55,94	69,15		69,15	79,54		79,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,39		2,39	63,70		63,70	58,32		58,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,94		15,94						
33903040	FERRAMENTAS	4,44		4,44	4,26		4,26	2,34		2,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,99		4,99	17,14		17,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,66		20,66	3,92		3,92	3,92		3,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,66		20,66	3,92		3,92	3,92		3,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	187,21	0,56	186,65	230,11		230,11	374,26		374,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,07		94,07	105,55		105,55	268,36		268,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,17		1,65	12,00		12,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,47		31,47	15,06		15,06			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,05		1,05	1,05		1,05			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,74		9,74	8,24		8,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,88		4,88	4,88		4,88			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,98		35,98	3,76		3,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,48		13,48	13,48		13,48			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,09	0,56	34,53	34,12		34,12	12,14		12,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,62		7,62	68,78		68,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,52		16,52	16,62		16,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,28		0,28
339091	Sentenças Judiciais	8,61		8,61	8,61		8,61	8,61		8,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,61		8,61	8,61		8,61	8,61		8,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,45		37,45	36,20		36,20	17,28		17,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,45		37,45	36,20		36,20	17,28		17,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,51		95,51	84,18		84,18	84,18		84,18
44	INVESTIMENTOS	11,33		11,33						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,33		11,33						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,33		11,33						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,06		9,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,27		2,27						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,18		84,18	84,18		84,18	84,18		84,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,18		84,18	84,18		84,18	84,18		84,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,18		84,18	84,18		84,18	84,18		84,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,18		84,18	84,18		84,18	84,18		84,18
Total Grupo :		513,68	3,24	510,44	929,47	0,00	929,47	1.002,95	0,00	1.002,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.185,57	20,00	3.165,57	5.764,36		5.764,36	6.220,41		6.220,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.185,57	20,00	3.165,57	5.764,36		5.764,36	6.220,41		6.220,41
3	DESPESAS CORRENTES	2.593,19	20,00	2.573,19	5.242,24		5.242,24	5.698,29		5.698,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,88		7,88	1.490,40		1.490,40	1.240,87		1.240,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,88		7,88	1.490,40		1.490,40	1.240,87		1.240,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.126,67		1.126,67	1.130,87		1.130,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,88		105,88	106,24		106,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.020,79		1.020,79	1.024,63		1.024,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,88		7,88	363,73		363,73	110,00		110,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,92		91,92	102,12		102,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				263,93		263,93			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.585,31	20,00	2.565,31	3.751,84		3.751,84	4.457,42		4.457,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.585,31	20,00	2.565,31	3.751,84		3.751,84	4.457,42		4.457,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,93		69,93	69,93		69,93	69,93		69,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,93		69,93	69,93		69,93	69,93		69,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	940,76	16,60	924,16	1.847,93		1.847,93	1.776,25		1.776,25
33903001	Combustíveis Automotivos				545,83		545,83	545,83		545,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,75		56,75						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,93		94,93	69,40		69,40	36,22		36,22
33903009	MEDICAMENTOS	9,64		9,64	54,61		54,61			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,16		38,16	39,06		39,06	8,25		8,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,03	16,60	-6,57	18,96		18,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,93		5,93	5,93		5,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,94		80,94	90,41		90,41	93,81		93,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,39		1,39	1,39		1,39	100,43		100,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,20		3,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,73		79,73						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,33		66,33	38,24		38,24			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,45		4,45	95,28		95,28	11,55		11,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	346,94		346,94	428,87		428,87	493,51		493,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,84		14,84	395,08		395,08	361,69		361,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	98,86		98,86						
33903040	FERRAMENTAS	27,60		27,60	26,48		26,48	14,54		14,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,95		30,95	106,18		106,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,16		128,16	24,47		24,47	24,47		24,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128,16		128,16	24,47		24,47	24,47		24,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.160,93	3,40	1.157,53	1.426,91		1.426,91	2.321,05		2.321,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	583,43		583,43	654,54		654,54	1.664,39		1.664,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,48		44,48	10,25		10,25	74,45		74,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	195,16		195,16	93,40		93,40			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,49		6,49	6,49		6,49			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,38		60,38	51,08		51,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,24		30,24	30,24		30,24			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				223,14		223,14	23,33		23,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	83,62		83,62	83,62		83,62			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	217,51	3,40	214,11	211,58		211,58	75,24		75,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,03		6,03	6,03		6,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				47,24		47,24	426,53		426,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,48		102,48	103,09		103,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,98		1,98	1,71		1,71
339091	Sentenças Judiciais	53,38		53,38	53,38		53,38	53,38		53,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	53,38		53,38	53,38		53,38	53,38		53,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232,15		232,15	224,38		224,38	107,16		107,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232,15		232,15	224,38		224,38	107,16		107,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	592,38		592,38	522,12		522,12	522,12		522,12
44	INVESTIMENTOS	70,26		70,26						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,26		70,26						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,26		70,26						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	56,20		56,20						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,06		14,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	522,12		522,12	522,12		522,12	522,12		522,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	522,12		522,12	522,12		522,12	522,12		522,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	522,12		522,12	522,12		522,12	522,12		522,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	522,12		522,12	522,12		522,12	522,12		522,12
Total Grupo :		3.185,57	20,00	3.165,57	5.764,36	0,00	5.764,36	6.220,41	0,00	6.220,41



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.488,22	9,36	1.478,86	2.693,02		2.693,02	2.906,09		2.906,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.488,22	9,36	1.478,86	2.693,02		2.693,02	2.906,09		2.906,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.211,47	9,36	1.202,11	2.449,09		2.449,09	2.662,16		2.662,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,68		3,68	696,31		696,31	579,72		579,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,68		3,68	696,31		696,31	579,72		579,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				526,38		526,38	528,33		528,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,47		49,47	49,63		49,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				476,91		476,91	478,70		478,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,68		3,68	169,93		169,93	51,39		51,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,95		42,95	47,71		47,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				123,30		123,30			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.207,79	9,36	1.198,43	1.752,78		1.752,78	2.082,44		2.082,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.207,79	9,36	1.198,43	1.752,78		1.752,78	2.082,44		2.082,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,70		32,70	32,70		32,70	32,70		32,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,70		32,70	32,70		32,70	32,70		32,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	439,51	7,76	431,75	863,33		863,33	829,84		829,84
33903001	Combustíveis Automotivos				255,00		255,00	255,00		255,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,51		26,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,36		44,36	32,43		32,43	16,93		16,93
33903009	MEDICAMENTOS	4,51		4,51	25,52		25,52			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,83		17,83	18,25		18,25	3,85		3,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,69	7,76	-3,07	8,84		8,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,77		2,77	2,77		2,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,80		37,80	42,24		42,24	43,83		43,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,65		0,65	0,65		0,65	46,92		46,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,50		1,50			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,25		37,25						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,98		30,98	17,86		17,86			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,08		2,08	44,51		44,51	5,39		5,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,09		162,09	200,38		200,38	230,57		230,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,93		6,93	184,57		184,57	168,97		168,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,19		46,19						
33903040	FERRAMENTAS	12,89		12,89	12,37		12,37	6,79		6,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,46		14,46	49,61		49,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,87		59,87	11,42		11,42	11,42		11,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,87		59,87	11,42		11,42	11,42		11,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	542,37	1,60	540,77	666,63		666,63	1.084,36		1.084,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	272,57		272,57	305,80		305,80	777,59		777,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,78		20,78	4,79		4,79	34,79		34,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,18		91,18	43,64		43,64			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,03		3,03	3,03		3,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,21		28,21	23,86		23,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,13		14,13	14,13		14,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,25		104,25	10,90		10,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	39,06		39,06	39,06		39,06			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,62	1,60	100,02	98,84		98,84	35,14		35,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,82		2,82	2,82		2,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,06		22,06	199,26		199,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,88		47,88	48,16		48,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,80		0,80
339091	Sentenças Judiciais	24,93		24,93	24,93		24,93	24,93		24,93
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,93		24,93	24,93		24,93	24,93		24,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,41		108,41	104,78		104,78	50,05		50,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,41		108,41	104,78		104,78	50,05		50,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	276,75		276,75	243,93		243,93	243,93		243,93
44	INVESTIMENTOS	32,82		32,82						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,82		32,82						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,82		32,82						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	26,25		26,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,57		6,57						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	243,93		243,93	243,93		243,93	243,93		243,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	243,93		243,93	243,93		243,93	243,93		243,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	243,93		243,93	243,93		243,93	243,93		243,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	243,93		243,93	243,93		243,93	243,93		243,93
Total Grupo :		1.488,22	9,36	1.478,86	2.693,02	0,00	2.693,02	2.906,09	0,00	2.906,09



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	409,89	2,57	407,32	741,69		741,69	800,35		800,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	409,89	2,57	407,32	741,69		741,69	800,35		800,35
3	DESPESAS CORRENTES	333,68	2,57	331,11	674,52		674,52	733,18		733,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,01		1,01	191,75		191,75	159,65		159,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,01		1,01	191,75		191,75	159,65		159,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				144,96		144,96	145,50		145,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,62		13,62	13,67		13,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				131,34		131,34	131,83		131,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,01		1,01	46,79		46,79	14,15		14,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,82		11,82	13,14		13,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33,96		33,96			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332,67	2,57	330,10	482,77		482,77	573,53		573,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	332,67	2,57	330,10	482,77		482,77	573,53		573,53
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	121,04	2,13	118,91	237,76		237,76	228,53		228,53
33903001	Combustíveis Automotivos				70,23		70,23	70,23		70,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,30		7,30						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,22		12,22	8,93		8,93	4,66		4,66
33903009	MEDICAMENTOS	1,24		1,24	7,02		7,02			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,91		4,91	5,03		5,03	1,07		1,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,29	2,13	-0,84	2,44		2,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,76		0,76	0,76		0,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,41		10,41	11,63		11,63	12,07		12,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,18		0,18	0,18		0,18	12,92		12,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,41		0,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,26		10,26						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,53		8,53	4,91		4,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,57		0,57	12,26		12,26	1,49		1,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,65		44,65	55,20		55,20	63,49		63,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,91		1,91	50,83		50,83	46,53		46,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,72		12,72						
33903040	FERRAMENTAS	3,54		3,54	3,40		3,40	1,87		1,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,98		3,98	13,65		13,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,49		16,49	3,13		3,13	3,13		3,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,49		16,49	3,13		3,13	3,13		3,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	149,36	0,44	148,92	183,60		183,60	298,64		298,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75,07		75,07	84,22		84,22	214,13		214,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,72		5,72	1,32		1,32	9,59		9,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,11		25,11	12,02		12,02			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,83		0,83	0,83		0,83			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,76		7,76	6,57		6,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,89		3,89	3,89		3,89			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,72		28,72	3,00		3,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,76		10,76	10,76		10,76			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,98	0,44	27,54	27,22		27,22	9,68		9,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,08		6,08	54,89		54,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,18		13,18	13,26		13,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,22		0,22
339091	Sentenças Judiciais	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,91		29,91	28,92		28,92	13,83		13,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,91		29,91	28,92		28,92	13,83		13,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,21		76,21	67,17		67,17	67,17		67,17
44	INVESTIMENTOS	9,04		9,04						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,04		9,04						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,04		9,04						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,23		7,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,81		1,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,17		67,17	67,17		67,17	67,17		67,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,17		67,17	67,17		67,17	67,17		67,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,17		67,17	67,17		67,17	67,17		67,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,17		67,17	67,17		67,17	67,17		67,17
Total Grupo :		409,89	2,57	407,32	741,69	0,00	741,69	800,35	0,00	800,35



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.968,71	12,34	1.956,37	3.562,53		3.562,53	3.844,39		3.844,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.968,71	12,34	1.956,37	3.562,53		3.562,53	3.844,39		3.844,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.602,60	12,34	1.590,26	3.239,84		3.239,84	3.521,70		3.521,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4,87			921,10	766,90		766,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,87		4,87			921,10	766,90		766,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				696,32		696,32	698,91		698,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,44		65,44	65,66		65,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				630,88		630,88	633,25		633,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,87		4,87	224,78		224,78	67,99		67,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,80		56,80	63,12		63,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				163,11		163,11			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.597,73	12,34	1.585,39	2.318,74		2.318,74	2.754,80		2.754,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.597,73	12,34	1.585,39	2.318,74		2.318,74	2.754,80		2.754,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,17		43,17	43,17		43,17	43,17		43,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,17		43,17	43,17		43,17	43,17		43,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	581,41	10,26	571,15	1.142,11		1.142,11	1.097,79		1.097,79
33903001	Combustíveis Automotivos				337,34		337,34	337,34		337,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,08		35,08						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,69		58,69	42,91		42,91	22,39		22,39
33903009	MEDICAMENTOS	5,95		5,95	33,76		33,76			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,58		23,58	24,14		24,14	5,10		5,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,20	10,26	-4,06	11,71		11,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,67		3,67	3,67		3,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,01		50,01	55,87		55,87	57,98		57,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,86		0,86	0,86		0,86	62,07		62,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,98		1,98			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,28		49,28						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,99		40,99	23,64		23,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,75		2,75	58,89		58,89	7,14		7,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	214,42		214,42	265,06		265,06	305,01		305,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,17		9,17	244,17		244,17	223,53		223,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,10		61,10						
33903040	FERRAMENTAS	17,04		17,04	16,35		16,35	8,99		8,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,14		19,14	65,62		65,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,21		79,21	15,11		15,11	15,11		15,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,21		79,21	15,11		15,11	15,11		15,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	717,47	2,08	715,39	881,89		881,89	1.434,50		1.434,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360,59		360,59	404,54		404,54	1.028,66		1.028,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,49		27,49	6,34		6,34	46,02		46,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,62		120,62	57,73		57,73			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,01		4,01	4,01		4,01			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,32		37,32	31,57		31,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,69		18,69	18,69		18,69			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				137,91		137,91	14,42		14,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	51,68		51,68	51,68		51,68			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	134,39	2,08	132,31	130,74		130,74	46,48		46,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,73		3,73	3,73		3,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				29,20		29,20	263,62		263,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,33		63,33	63,71		63,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,06		1,06
339091	Sentenças Judiciais	32,99		32,99	32,99		32,99	32,99		32,99
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	32,99		32,99	32,99		32,99	32,99		32,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,48		143,48	138,68		138,68	66,24		66,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,48		143,48	138,68		138,68	66,24		66,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	366,11		366,11	322,69		322,69	322,69		322,69
44	INVESTIMENTOS	43,42		43,42						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,42		43,42						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,42		43,42						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	34,73		34,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,69		8,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322,69		322,69	322,69		322,69	322,69		322,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	322,69		322,69	322,69		322,69	322,69		322,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	322,69		322,69	322,69		322,69	322,69		322,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	322,69		322,69	322,69		322,69	322,69		322,69
Total Grupo :		1.968,71	12,34	1.956,37	3.562,53	0,00	3.562,53	3.844,39	0,00	3.844,39



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.645,07	10,33	1.634,74	2.976,77		2.976,77	3.212,27		3.212,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.645,07	10,33	1.634,74	2.976,77		2.976,77	3.212,27		3.212,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.339,17	10,33	1.328,84	2.707,14		2.707,14	2.942,64		2.942,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,07		4,07	769,65		769,65	640,79		640,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,07		4,07	769,65		769,65	640,79		640,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				581,82		581,82	583,99		583,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,68		54,68	54,86		54,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				527,14		527,14	529,13		529,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,07		4,07	187,83		187,83	56,80		56,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,47		47,47	52,73		52,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				136,29		136,29			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.335,10	10,33	1.324,77	1.937,49		1.937,49	2.301,85		2.301,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.335,10	10,33	1.324,77	1.937,49		1.937,49	2.301,85		2.301,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,08		36,08	36,08		36,08	36,08		36,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,08		36,08	36,08		36,08	36,08		36,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	485,83	8,57	477,26	954,29		954,29	917,30		917,30
33903001	Combustíveis Automotivos				281,87		281,87	281,87		281,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,31		29,31						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,01		49,01	35,83		35,83	18,72		18,72
33903009	MEDICAMENTOS	4,98		4,98	28,22		28,22			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,71		19,71	20,17		20,17	4,26		4,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,18	8,57	-3,39	9,79		9,79			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,06		3,06	3,06		3,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,79		41,79	46,69		46,69	48,46		48,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,72		0,72	0,72		0,72	51,86		51,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,65		1,65			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,17		41,17						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,26		34,26	19,74		19,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,30		2,30	49,21		49,21	5,97		5,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	179,16		179,16	221,44		221,44	254,86		254,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,67		7,67	204,03		204,03	186,78		186,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,05		51,05						
33903040	FERRAMENTAS	14,27		14,27	13,69		13,69	7,50		7,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,99		15,99	54,83		54,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,18		66,18	12,64		12,64	12,64		12,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,18		66,18	12,64		12,64	12,64		12,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	599,51	1,76	597,75	736,87		736,87	1.198,63		1.198,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	301,29		301,29	338,02		338,02	859,52		859,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,97		22,97	5,29		5,29	38,45		38,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,77		100,77	48,22		48,22			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,35		3,35	3,35		3,35			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,18		31,18	26,38		26,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,62		15,62	15,62		15,62			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				115,23		115,23	12,05		12,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	43,18		43,18	43,18		43,18			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,33	1,76	110,57	109,27		109,27	38,86		38,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,11		3,11	3,11		3,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				24,40		24,40	220,26		220,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,92		52,92	53,23		53,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	0,88		0,88
339091	Sentenças Judiciais	27,57		27,57	27,57		27,57	27,57		27,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	27,57		27,57	27,57		27,57	27,57		27,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,93		119,93	115,91		115,91	55,33		55,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,93		119,93	115,91		115,91	55,33		55,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	305,90		305,90	269,63		269,63	269,63		269,63
44	INVESTIMENTOS	36,27		36,27						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,27		36,27						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,27		36,27						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29,02		29,02						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,25		7,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	269,63		269,63	269,63		269,63	269,63		269,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	269,63		269,63	269,63		269,63	269,63		269,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269,63		269,63	269,63		269,63	269,63		269,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	269,63		269,63	269,63		269,63	269,63		269,63
Total Grupo :		1.645,07	10,33	1.634,74	2.976,77	0,00	2.976,77	3.212,27	0,00	3.212,27



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.679,19	10,55	1.668,64	3.038,63		3.038,63	3.279,00		3.279,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.679,19	10,55	1.668,64	3.038,63		3.038,63	3.279,00		3.279,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.366,92	10,55	1.356,37	2.763,39		2.763,39	3.003,76		3.003,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,15		4,15	785,65		785,65	654,11		654,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,15		4,15	785,65		785,65	654,11		654,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				593,93		593,93	596,13		596,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,82		55,82	56,00		56,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				538,11		538,11	540,13		540,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,15		4,15	191,72		191,72	57,98		57,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,45		48,45	53,83		53,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				139,12		139,12			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.362,77	10,55	1.352,22	1.977,74		1.977,74	2.349,65		2.349,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.362,77	10,55	1.352,22	1.977,74		1.977,74	2.349,65		2.349,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,85		36,85	36,85		36,85	36,85		36,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,85		36,85	36,85		36,85	36,85		36,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	495,90	8,75	487,15	974,15		974,15	936,31		936,31
33903001	Combustíveis Automotivos				287,73		287,73	287,73		287,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,92		29,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,05		50,05	36,60		36,60	19,10		19,10
33903009	MEDICAMENTOS	5,07		5,07	28,78		28,78			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,12		20,12	20,60		20,60	4,34		4,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,29	8,75	-3,46	10,00		10,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,13		3,13	3,13		3,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,65		42,65	47,65		47,65	49,44		49,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,73		0,73	0,73		0,73	52,94		52,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,69		1,69			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,04		42,04						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,95		34,95	20,15		20,15			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,34		2,34	50,23		50,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	182,90		182,90	226,10		226,10	260,15		260,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,82		7,82	208,26		208,26	190,66		190,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,11		52,11						
33903040	FERRAMENTAS	14,54		14,54	13,95		13,95	7,67		7,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,31		16,31	55,94		55,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,56		67,56	12,89		12,89	12,89		12,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,56		67,56	12,89		12,89	12,89		12,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	612,00	1,80	610,20	752,23		752,23	1.223,58		1.223,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	307,55		307,55	345,04		345,04	877,38		877,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,44		23,44	5,40		5,40	39,26		39,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,88		102,88	49,24		49,24			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,42		3,42	3,42		3,42			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,84		31,84	26,93		26,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,94		15,94	15,94		15,94			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				117,63		117,63	12,30		12,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	44,08		44,08	44,08		44,08			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,69	1,80	112,89	111,56		111,56	39,68		39,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,18		3,18	3,18		3,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				24,90		24,90	224,85		224,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,02		54,02	54,34		54,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	0,90		0,90
339091	Sentenças Judiciais	28,14		28,14	28,14		28,14	28,14		28,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	28,14		28,14	28,14		28,14	28,14		28,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,32		122,32	118,21		118,21	56,44		56,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,32		122,32	118,21		118,21	56,44		56,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	312,27		312,27	275,24		275,24	275,24		275,24
44	INVESTIMENTOS	37,03		37,03						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,03		37,03						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,03		37,03						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29,62		29,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,41		7,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275,24		275,24	275,24		275,24	275,24		275,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	275,24		275,24	275,24		275,24	275,24		275,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275,24		275,24	275,24		275,24	275,24		275,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	275,24		275,24	275,24		275,24	275,24		275,24
Total Grupo :		1.679,19	10,55	1.668,64	3.038,63	0,00	3.038,63	3.279,00	0,00	3.279,00



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	259,85	1,63	258,22	470,20		470,20	507,36		507,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	259,85	1,63	258,22	470,20		470,20	507,36		507,36
3	DESPESAS CORRENTES	211,55	1,63	209,92	427,62		427,62	464,78		464,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,64		0,64	121,56		121,56	101,20		101,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,64		0,64	121,56		121,56	101,20		101,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				91,89		91,89	92,23		92,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,64		8,64	8,66		8,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				83,25		83,25	83,57		83,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,64		0,64	29,67		29,67	8,97		8,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,50		7,50	8,33		8,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				21,53		21,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,91	1,63	209,28	306,06		306,06	363,58		363,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	210,91	1,63	209,28	306,06		306,06	363,58		363,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	76,71	1,35	75,36	150,72		150,72	144,88		144,88
33903001	Combustíveis Automotivos				44,52		44,52	44,52		44,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,63		4,63						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,73		7,73	5,66		5,66	2,96		2,96
33903009	MEDICAMENTOS	0,79		0,79	4,46		4,46			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,11		3,11	3,18		3,18	0,67		0,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,82	1,35	-0,53	1,55		1,55			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,59		6,59	7,37		7,37	7,65		7,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,11		0,11	0,11		0,11	8,19		8,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,26		0,26			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,50		6,50						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,42		5,42	3,12		3,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,36		0,36	7,78		7,78	0,95		0,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,30		28,30	34,98		34,98	40,25		40,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,21		1,21	32,22		32,22	29,50		29,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,06		8,06						
33903040	FERRAMENTAS	2,25		2,25	2,16		2,16	1,18		1,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,52		2,52	8,66		8,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,45		10,45	1,97		1,97	1,97		1,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,45		10,45	1,97		1,97	1,97		1,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	94,70	0,28	94,42	116,41		116,41	189,33		189,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,59		47,59	53,40		53,40	135,76		135,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,63		3,63	0,83		0,83	6,07		6,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,91		15,91	7,61		7,61			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,93		4,93	4,17		4,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,47		2,47	2,47		2,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,21		18,21	1,90		1,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,82		6,82	6,82		6,82			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,75	0,28	17,47	17,26		17,26	6,14		6,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,49		0,49	0,49		0,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,86		3,86	34,80		34,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,35		8,35	8,41		8,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,14		0,14
339091	Sentenças Judiciais	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,99		18,99	18,36		18,36	8,76		8,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,99		18,99	18,36		18,36	8,76		8,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,30		48,30	42,58		42,58	42,58		42,58
44	INVESTIMENTOS	5,72		5,72						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,72		5,72						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,72		5,72						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,58		4,58						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,14		1,14						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,58		42,58	42,58		42,58	42,58		42,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,58		42,58	42,58		42,58	42,58		42,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,58		42,58	42,58		42,58	42,58		42,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,58		42,58	42,58		42,58	42,58		42,58
Total Grupo :		259,85	1,63	258,22	470,20	0,00	470,20	507,36	0,00	507,36



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.352,79	8,49	1.344,30	2.448,02		2.448,02	2.641,76		2.641,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.352,79	8,49	1.344,30	2.448,02		2.448,02	2.641,76		2.641,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.101,22	8,49	1.092,73	2.226,29		2.226,29	2.420,03		2.420,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,35		3,35	632,97		632,97	526,99		526,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,35		3,35	632,97		632,97	526,99		526,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				478,49		478,49	480,27		480,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,97		44,97	45,12		45,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				433,52		433,52	435,15		435,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,35		3,35	154,48		154,48	46,72		46,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,04		39,04	43,37		43,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,09		112,09			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.097,87	8,49	1.089,38	1.593,32		1.593,32	1.893,04		1.893,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.097,87	8,49	1.089,38	1.593,32		1.593,32	1.893,04		1.893,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,70		29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,70		29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	399,49	7,05	392,44	784,79		784,79	754,36		754,36
33903001	Combustíveis Automotivos				231,81		231,81	231,81		231,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,10		24,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,32		40,32	29,48		29,48	15,38		15,38
33903009	MEDICAMENTOS	4,09		4,09	23,20		23,20			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,20		16,20	16,58		16,58	3,50		3,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,26	7,05	-2,79	8,05		8,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,52		2,52	2,52		2,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,37		34,37	38,40		38,40	39,84		39,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,59		0,59	0,59		0,59	42,65		42,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,36		1,36			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,86		33,86						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,17		28,17	16,24		16,24			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,89		1,89	40,47		40,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	147,34		147,34	182,13		182,13	209,61		209,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,30		6,30	167,79		167,79	153,61		153,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,98		41,98						
33903040	FERRAMENTAS	11,70		11,70	11,23		11,23			6,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,14		13,14	45,08		45,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,43		54,43	10,38		10,38	10,38		10,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,43		54,43	10,38		10,38	10,38		10,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	493,04	1,44	491,60	606,02		606,02	985,77		985,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	247,78		247,78	277,98		277,98	706,88		706,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,89		18,89	4,36		4,36	31,63		31,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,89		82,89	39,67		39,67			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,76		2,76	2,76		2,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,65		25,65	21,70		21,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,84		12,84	12,84		12,84			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,78		94,78	9,91		9,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	35,52		35,52	35,52		35,52			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	92,36	1,44	90,92	89,84		89,84	31,94		31,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,56		2,56	2,56		2,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				20,06		20,06	181,15		181,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,52		43,52	43,78		43,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,73		0,73
339091	Sentenças Judiciais	22,66		22,66	22,66		22,66	22,66		22,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,66		22,66	22,66		22,66	22,66		22,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,55		98,55	95,25		95,25	45,50		45,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,55		98,55	95,25		95,25	45,50		45,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	251,57		251,57	221,73		221,73	221,73		221,73
44	INVESTIMENTOS	29,84		29,84						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,84		29,84						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,84		29,84						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23,87		23,87						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,97		5,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221,73		221,73	221,73		221,73	221,73		221,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	221,73		221,73	221,73		221,73	221,73		221,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	221,73		221,73	221,73		221,73	221,73		221,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	221,73		221,73	221,73		221,73	221,73		221,73
Total Grupo :		1.352,79	8,49	1.344,30	2.448,02	0,00	2.448,02	2.641,76	0,00	2.641,76



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	514,42	3,24	511,18	930,86		930,86	1.004,45		1.004,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	514,42	3,24	511,18	930,86		930,86	1.004,45		1.004,45
3	DESPESAS CORRENTES	418,77	3,24	415,53	846,55		846,55	920,14		920,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,27		1,27	240,65		240,65	200,35		200,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,27		1,27	240,65		240,65	200,35		200,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				181,92		181,92	182,59		182,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,10		17,10	17,15		17,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				164,82		164,82	165,44		165,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,27		1,27	58,73		58,73	17,76		17,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,84		14,84	16,49		16,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				42,62		42,62			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417,50	3,24	414,26	605,90		605,90	719,79		719,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	417,50	3,24	414,26	605,90		605,90	719,79		719,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,30		11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,30		11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	151,90	2,68	149,22	298,42		298,42	286,84		286,84
33903001	Combustíveis Automotivos				88,14		88,14	88,14		88,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,16		9,16						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,33		15,33	11,20		11,20	5,84		5,84
33903009	MEDICAMENTOS	1,55		1,55	8,81		8,81			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,16		6,16	6,31		6,31	1,33		1,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2,68	-1,06	3,06		3,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96	0,96		0,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,06		13,06	14,60		14,60	15,16		15,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,23		0,23	0,23		0,23	16,22		16,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,52		0,52			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,87		12,87						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,72		10,72	6,19		6,19			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,72		0,72	15,38		15,38	1,86		1,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,02		56,02	69,27		69,27	79,71		79,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,40		2,40	63,80		63,80	58,40		58,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,96		15,96						
33903040	FERRAMENTAS	4,45		4,45	4,27		4,27	2,34		2,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,99		4,99	17,15		17,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,69		20,69	3,95		3,95	3,95		3,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,69		20,69	3,95		3,95	3,95		3,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	187,47	0,56	186,91	230,41		230,41	374,77		374,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,21		94,21	105,70		105,70	268,73		268,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,18		7,18	1,65		1,65	12,02		12,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,51		31,51	15,08		15,08			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,05		1,05	1,05		1,05			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,75		9,75	8,25		8,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,88		4,88	4,88		4,88			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,03		36,03	3,77		3,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,50		13,50	13,50		13,50			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,14	0,56	34,58	34,17		34,17	12,15		12,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,62		7,62	68,87		68,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,55		16,55	16,65		16,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,28		0,28
339091	Sentenças Judiciais	8,61		8,61	8,61		8,61	8,61		8,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,61		8,61	8,61		8,61	8,61		8,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,53		37,53	36,28		36,28	17,33		17,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,53		37,53	36,28		36,28	17,33		17,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,65		95,65	84,31		84,31	84,31		84,31
44	INVESTIMENTOS	11,34		11,34						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,34		11,34						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,34		11,34						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,07		9,07						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,27		2,27						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,31		84,31	84,31		84,31	84,31		84,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,31		84,31	84,31		84,31	84,31		84,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,31		84,31	84,31		84,31	84,31		84,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,31		84,31	84,31		84,31	84,31		84,31
Total Grupo :		514,42	3,24	511,18	930,86	0,00	930,86	1.004,45	0,00	1.004,45



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.503,67	9,44	1.494,23	2.720,96		2.720,96	2.936,21		2.936,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.503,67	9,44	1.494,23	2.720,96		2.720,96	2.936,21		2.936,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.224,04	9,44	1.214,60	2.474,50		2.474,50	2.689,75		2.689,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3,72	703,51		703,51	585,72		585,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,72		3,72	703,51		703,51	585,72		585,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				531,82		531,82	533,80		533,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,98		49,98	50,15		50,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				481,84		481,84	483,65		483,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,72		3,72	171,69		171,69	51,92		51,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,39		43,39	48,20		48,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				124,58		124,58			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.220,32	9,44	1.210,88	1.770,99		1.770,99	2.104,03		2.104,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.220,32	9,44	1.210,88	1.770,99		1.770,99	2.104,03		2.104,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,00		33,00	33,00		33,00	33,00		33,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,00		33,00	33,00		33,00	33,00		33,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	444,10	7,84	436,26	872,33		872,33	838,48		838,48
33903001	Combustíveis Automotivos				257,64		257,64	257,64		257,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,79		26,79						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,84		44,84	32,78		32,78	17,11		17,11
33903009	MEDICAMENTOS	4,55		4,55	25,79		25,79			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,02		18,02	18,44		18,44	3,90		3,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,73	7,84	-3,11	8,95		8,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,80		2,80	2,80		2,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,19		38,19	42,68		42,68	44,29		44,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,66		0,66	0,66		0,66	47,41		47,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,51		1,51			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,64		37,64						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,31		31,31	18,05		18,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,10		2,10	44,97		44,97	5,45		5,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	163,78		163,78	202,46		202,46	232,99		232,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,01		7,01	186,49		186,49	170,72		170,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,66		46,66						
33903040	FERRAMENTAS	13,02		13,02	12,49		12,49	6,86		6,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,62		14,62	50,11		50,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,49		60,49	11,53		11,53	11,53		11,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,49		60,49	11,53		11,53	11,53		11,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	547,96	1,60	546,36	673,54		673,54	1.095,61		1.095,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	275,40		275,40	308,98		308,98	785,65		785,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,00		21,00	4,84		4,84	35,15		35,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,12		92,12	44,09		44,09			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,06		3,06	3,06		3,06			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,51		28,51	24,11		24,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,27		14,27	14,27		14,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				105,32		105,32	11,01		11,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	39,46		39,46	39,46		39,46			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	102,65	1,60	101,05	99,86		99,86	35,51		35,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,85		2,85	2,85		2,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,30		22,30	201,33		201,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,37		48,37	48,66		48,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,81		0,81
339091	Sentenças Judiciais	25,20		25,20	25,20		25,20	25,20		25,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,20		25,20	25,20		25,20	25,20		25,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,57		109,57	105,90		105,90	50,56		50,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,57		109,57	105,90		105,90	50,56		50,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	279,63		279,63	246,46		246,46	246,46		246,46
44	INVESTIMENTOS	33,17		33,17						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,17		33,17						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,17		33,17						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	26,53		26,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,64		6,64						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246,46		246,46	246,46		246,46	246,46		246,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	246,46		246,46	246,46		246,46	246,46		246,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	246,46		246,46	246,46		246,46	246,46		246,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	246,46		246,46	246,46		246,46	246,46		246,46
Total Grupo :		1.503,67	9,44	1.494,23	2.720,96	0,00	2.720,96	2.936,21	0,00	2.936,21



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.222,87	13,95	2.208,92	4.022,50		4.022,50	4.340,67		4.340,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.222,87	13,95	2.208,92	4.022,50		4.022,50	4.340,67		4.340,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.809,49	13,95	1.795,54	3.658,15		3.658,15	3.976,32		3.976,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,50		5,50	1.040,05		1.040,05	865,91		865,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,50		5,50	1.040,05		1.040,05	865,91		865,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				786,23		786,23	789,15		789,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,89		73,89	74,13		74,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				712,34		712,34	715,02		715,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,50		5,50	253,82		253,82	76,76		76,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,15		64,15	71,26		71,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				184,17		184,17			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.803,99	13,95	1.790,04	2.618,10		2.618,10	3.110,41		3.110,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.803,99	13,95	1.790,04	2.618,10		2.618,10	3.110,41		3.110,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,75		48,75	48,75		48,75	48,75		48,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,75		48,75	48,75		48,75	48,75		48,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	656,41	11,59	644,82	1.289,51		1.289,51	1.239,54		1.239,54
33903001	Combustíveis Automotivos				380,89		380,89	380,89		380,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,60		39,60						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,24		66,24	48,44		48,44	25,28		25,28
33903009	MEDICAMENTOS	6,71		6,71	38,10		38,10			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,63		26,63	27,26		27,26	5,76		5,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11,59	-4,59	13,22		13,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,14		4,14	4,14		4,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,46		56,46	63,08		63,08	65,46		65,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,97		0,97	0,97		0,97	70,08		70,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,23		2,23			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,63		55,63						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,27		46,27	26,68		26,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,10		3,10	66,50		66,50	8,07		8,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	242,11		242,11	299,27		299,27	344,40		344,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,36		10,36	275,70		275,70	252,39		252,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,99		68,99						
33903040	FERRAMENTAS	19,25		19,25	18,47		18,47	10,15		10,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,61		21,61	74,11		74,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,43		89,43	17,07		17,07	17,07		17,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,43		89,43	17,07		17,07	17,07		17,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	810,12	2,36	807,76	995,75		995,75	1.619,65		1.619,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	407,14		407,14	456,75		456,75	1.161,44		1.161,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,04		31,04	7,16		7,16	51,95		51,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	136,19		136,19	65,18		65,18			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,53		4,53	4,53		4,53			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,14		42,14	35,65		35,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,10		21,10	21,10		21,10			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				155,72		155,72	16,28		16,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	58,36		58,36	58,36		58,36			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	151,76	2,36	149,40	147,64		147,64	52,49		52,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,21		4,21	4,21		4,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				32,96		32,96	297,63		297,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,52		71,52	71,94		71,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,38		1,38	1,19		1,19
339091	Sentenças Judiciais	37,25		37,25	37,25		37,25	37,25		37,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,25		37,25	37,25		37,25	37,25		37,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,03		162,03	156,61		156,61	74,76		74,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,03		162,03	156,61		156,61	74,76		74,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	413,38		413,38	364,35		364,35	364,35		364,35
44	INVESTIMENTOS	49,03		49,03						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,03		49,03						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,03		49,03						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	39,22		39,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,81		9,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	364,35		364,35	364,35		364,35	364,35		364,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	364,35		364,35	364,35		364,35	364,35		364,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	364,35		364,35	364,35		364,35	364,35		364,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	364,35		364,35	364,35		364,35	364,35		364,35
Total Grupo :		2.222,87	13,95	2.208,92	4.022,50	0,00	4.022,50	4.340,67	0,00	4.340,67



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.590,29	16,26	2.574,03	4.687,23		4.687,23	5.057,96		5.057,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.590,29	16,26	2.574,03	4.687,23		4.687,23	5.057,96		5.057,96
3	DESPESAS CORRENTES	2.108,60	16,26	2.092,34	4.262,67		4.262,67	4.633,40		4.633,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,41		6,41	1.211,92		1.211,92	1.009,02		1.009,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,41		6,41	1.211,92		1.211,92	1.009,02		1.009,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				916,16		916,16	919,57		919,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,10		86,10	86,39		86,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				830,06		830,06	833,18		833,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,41		6,41	295,76		295,76	89,45		89,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,74		74,74	83,04		83,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				214,61		214,61			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.102,19	16,26	2.085,93	3.050,75		3.050,75	3.624,38		3.624,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.102,19	16,26	2.085,93	3.050,75		3.050,75	3.624,38		3.624,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,85		56,85	56,85		56,85	56,85		56,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,85		56,85	56,85		56,85	56,85		56,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	764,96	13,50	751,46	1.502,66		1.502,66	1.444,32		1.444,32
33903001	Combustíveis Automotivos				443,84		443,84	443,84		443,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,15		46,15						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,17		77,17	56,42		56,42	29,46		29,46
33903009	MEDICAMENTOS	7,84		7,84	44,42		44,42			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,03		31,03	31,76		31,76	6,70		6,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,16	13,50	-5,34	15,42		15,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,82		4,82	4,82		4,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,81		65,81	73,51		73,51	76,27		76,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,13		1,13	1,13		1,13	81,66		81,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,60		2,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,83		64,83						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,94		53,94	31,09		31,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,62		3,62	77,48		77,48	9,40		9,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	282,12		282,12	348,77		348,77	401,29		401,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,07		12,07	321,26		321,26	294,10		294,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	80,38		80,38						
33903040	FERRAMENTAS	22,44		22,44	21,53		21,53	11,82		11,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,16		25,16	86,33		86,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	104,21		104,21	19,90		19,90	19,90		19,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,21		104,21	19,90		19,90	19,90		19,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	944,01	2,76	941,25	1.160,26		1.160,26	1.887,30		1.887,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	474,42		474,42	532,22		532,22	1.353,36		1.353,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,17		36,17	8,34		8,34	60,54		60,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	158,69		158,69	75,95		75,95			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,28		5,28	5,28		5,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,10		49,10	41,53		41,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,59		24,59	24,59		24,59			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				181,44		181,44	18,97		18,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	68,00		68,00	68,00		68,00			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	176,86	2,76	174,10	172,04		172,04	61,18		61,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,90		4,90	4,90		4,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				38,40		38,40	346,82		346,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,33		83,33	83,82		83,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,61		1,61	1,39		1,39
339091	Sentenças Judiciais	43,40		43,40	43,40		43,40	43,40		43,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	43,40		43,40	43,40		43,40	43,40		43,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,76		188,76	182,43		182,43	87,09		87,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,76		188,76	182,43		182,43	87,09		87,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	481,69		481,69	424,56		424,56	424,56		424,56
44	INVESTIMENTOS	57,13		57,13						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,13		57,13						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,13		57,13						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	45,70		45,70						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,43		11,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	424,56		424,56	424,56		424,56	424,56		424,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	424,56		424,56	424,56		424,56	424,56		424,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	424,56		424,56	424,56		424,56	424,56		424,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	424,56		424,56	424,56		424,56	424,56		424,56
Total Grupo :		2.590,29	16,26	2.574,03	4.687,23	0,00	4.687,23	5.057,96	0,00	5.057,96



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	545,68	3,44	542,24	987,32		987,32	1.065,39		1.065,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	545,68	3,44	542,24	987,32		987,32	1.065,39		1.065,39
3	DESPESAS CORRENTES	444,23	3,44	440,79	897,90		897,90	975,97		975,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,35		1,35	255,26		255,26	212,51		212,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,35		1,35	255,26		255,26	212,51		212,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				192,96		192,96	193,67		193,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,13		18,13	18,19		18,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				174,83		174,83	175,48		175,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,35		1,35	62,30		62,30	18,84		18,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,74		15,74	17,49		17,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,21		45,21			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442,88	3,44	439,44	642,64		642,64	763,46		763,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	442,88	3,44	439,44	642,64		642,64	763,46		763,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,04		12,04	12,04		12,04	12,04		12,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,04		12,04	12,04		12,04	12,04		12,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	161,10	2,84	158,26	316,46		316,46	304,19		304,19
33903001	Combustíveis Automotivos				93,48		93,48	93,48		93,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,72		9,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,25		16,25	11,89		11,89	6,21		6,21
33903009	MEDICAMENTOS	1,64		1,64	9,34		9,34			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,53		6,53	6,68		6,68	1,42		1,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2,84	-1,12	3,25		3,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,86		13,86	15,48		15,48	16,05		16,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,24		0,24	0,24		0,24	17,20		17,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,55		0,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,65		13,65						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,36		11,36	6,54		6,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,76		0,76	16,32		16,32	1,98		1,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,43		59,43	73,44		73,44	84,52		84,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,54		2,54	67,67		67,67	61,95		61,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,93		16,93						
33903040	FERRAMENTAS	4,73		4,73	4,54		4,54			2,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,30		5,30	18,17		18,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,95		21,95	4,19		4,19	4,19		4,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,95		21,95	4,19		4,19	4,19		4,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	198,83	0,60	198,23	244,37		244,37	397,51		397,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,92		99,92	112,09		112,09	285,05		285,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,62		7,62	12,75		12,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,42		33,42	15,99		15,99			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,11		1,11	1,11		1,11			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,35		10,35	8,75		8,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,18		5,18	5,18		5,18			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,23		38,23	4,00		4,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,32		14,32	14,32		14,32			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,26	0,60	36,66	36,23		36,23	12,88		12,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,08		8,08	73,05		73,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,55		17,55	17,65		17,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,29		0,29
339091	Sentenças Judiciais	9,14		9,14	9,14		9,14	9,14		9,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,14		9,14	9,14		9,14	9,14		9,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,82		39,82	38,49		38,49	18,39		18,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,82		39,82	38,49		38,49	18,39		18,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,45		101,45	89,42		89,42	89,42		89,42
44	INVESTIMENTOS	12,03		12,03						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,03		12,03						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,03		12,03						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,62		9,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,41		2,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,42		89,42	89,42		89,42	89,42		89,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,42		89,42	89,42		89,42	89,42		89,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	89,42		89,42	89,42		89,42	89,42		89,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,42		89,42	89,42		89,42	89,42		89,42
Total Grupo :		545,68	3,44	542,24	987,32	0,00	987,32	1.065,39	0,00	1.065,39



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.176,88	7,38	1.169,50	2.129,69		2.129,69	2.298,09		2.298,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.176,88	7,38	1.169,50	2.129,69		2.129,69	2.298,09		2.298,09
3	DESPESAS CORRENTES	958,03	7,38	950,65	1.936,79		1.936,79	2.105,19		2.105,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,91		2,91	550,63		550,63	458,44		458,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,91		2,91	550,63		550,63	458,44		458,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				416,25		416,25	417,80		417,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,12		39,12	39,25		39,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				377,13		377,13	378,55		378,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,91		2,91	134,38		134,38	40,64		40,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,96		33,96	37,73		37,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				97,51		97,51			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,12	7,38	947,74	1.386,16		1.386,16	1.646,75		1.646,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	955,12	7,38	947,74	1.386,16		1.386,16	1.646,75		1.646,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,83		25,83	25,83		25,83	25,83		25,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,83		25,83	25,83		25,83	25,83		25,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	347,56	6,14	341,42	682,76		682,76	656,25		656,25
33903001	Combustíveis Automotivos				201,66		201,66	201,66		201,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,97		20,97						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,07		35,07	25,64		25,64	13,39		13,39
33903009	MEDICAMENTOS	3,55		3,55	20,18		20,18			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,10		14,10	14,43		14,43	3,04		3,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6,14	-2,43	6,99		6,99			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,19		2,19	2,19		2,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,90		29,90	33,40		33,40	34,67		34,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,51		0,51	0,51		0,51	37,10		37,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,18		1,18			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,45		29,45						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,51		24,51	14,14		14,14			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,64		1,64	35,21		35,21	4,27		4,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,18		128,18	158,47		158,47	182,31		182,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,48		5,48	145,96		145,96	133,63		133,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,53		36,53						
33903040	FERRAMENTAS	10,20		10,20	9,79		9,79	5,37		5,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,44		11,44	39,24		39,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,35		47,35	9,03		9,03	9,03		9,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,35		47,35	9,03		9,03	9,03		9,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	428,89	1,24	427,65	527,19		527,19	857,48		857,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,55		215,55	241,80		241,80	614,87		614,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,43		16,43	3,79		3,79	27,51		27,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,10		72,10	34,51		34,51			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,40		2,40	2,40		2,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,31		22,31	18,87		18,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,17		11,17	11,17		11,17			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,45		82,45	8,62		8,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	30,90		30,90	30,90		30,90			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	80,34	1,24	79,10	78,17		78,17	27,80		27,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,23		2,23	2,23		2,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				17,46		17,46	157,58		157,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,86		37,86	38,09		38,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,63		0,63
339091	Sentenças Judiciais	19,72		19,72	19,72		19,72	19,72		19,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,72		19,72	19,72		19,72	19,72		19,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,77		85,77	82,90		82,90	39,58		39,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,77		85,77	82,90		82,90	39,58		39,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	218,85		218,85	192,90		192,90	192,90		192,90
44	INVESTIMENTOS	25,95		25,95						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,95		25,95						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,95		25,95						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20,76		20,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,19		5,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192,90		192,90	192,90		192,90	192,90		192,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	192,90		192,90	192,90		192,90	192,90		192,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	192,90		192,90	192,90		192,90	192,90		192,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	192,90		192,90	192,90		192,90	192,90		192,90
Total Grupo :		1.176,88	7,38	1.169,50	2.129,69	0,00	2.129,69	2.298,09	0,00	2.298,09



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.030,61	6,46	1.024,15	1.865,00		1.865,00	2.012,47		2.012,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.030,61	6,46	1.024,15	1.865,00		1.865,00	2.012,47		2.012,47
3	DESPESAS CORRENTES	838,96	6,46	832,50	1.696,08		1.696,08	1.843,55		1.843,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,55		2,55	482,21		482,21	401,47		401,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				364,53		364,53	365,88		365,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,26		34,26	34,37		34,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				330,27		330,27	331,51		331,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,55		2,55	117,68		117,68	35,59		35,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,74		29,74	33,04		33,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,39		85,39			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836,41	6,46	829,95	1.213,87		1.213,87	1.442,08		1.442,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	836,41	6,46	829,95	1.213,87		1.213,87	1.442,08		1.442,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	304,37	5,38	298,99	597,87		597,87	574,69		574,69
33903001	Combustíveis Automotivos				176,59		176,59	176,59		176,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,36		18,36						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,69		30,69	22,43		22,43	11,71		11,71
33903009	MEDICAMENTOS	3,13		3,13	17,68		17,68			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,34		12,34	12,63		12,63	2,67		2,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,25	5,38	-2,13	6,13		6,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,17		26,17	29,24		29,24	30,35		30,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,45		0,45	0,45		0,45	32,49		32,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,04		1,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,80		25,80						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,46		21,46	12,36		12,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,44		1,44	30,83		30,83	3,74		3,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,28		112,28	138,79		138,79	159,67		159,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,80		4,80	127,82		127,82	117,02		117,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,99		31,99						
33903040	FERRAMENTAS	8,92		8,92	8,56		8,56	4,70		4,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,03		10,03	34,38		34,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,46		41,46	7,92		7,92	7,92		7,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,46		41,46	7,92		7,92	7,92		7,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	375,57	1,08	374,49	461,67		461,67	750,91		750,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188,76		188,76	211,78		211,78	538,46		538,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,39		14,39	3,32		3,32	24,08		24,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,14		63,14	30,22		30,22			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,10		2,10	2,10		2,10			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,53		19,53	16,53		16,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,78		9,78	9,78		9,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,20		72,20	7,55		7,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,06		27,06	27,06		27,06			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,34	1,08	69,26	68,45		68,45	24,34		24,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,28		15,28	138,00		138,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,15		33,15	33,35		33,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	17,27		17,27	17,27		17,27	17,27		17,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,27		17,27	17,27		17,27	17,27		17,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,14		75,14	72,63		72,63	34,67		34,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,14		75,14	72,63		72,63	34,67		34,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,65		191,65	168,92		168,92	168,92		168,92
44	INVESTIMENTOS	22,73		22,73						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,73		22,73						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,73		22,73						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18,18		18,18						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,55		4,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,92		168,92	168,92		168,92	168,92		168,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,92		168,92	168,92		168,92	168,92		168,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168,92		168,92	168,92		168,92	168,92		168,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,92		168,92	168,92		168,92	168,92		168,92
Total Grupo :		1.030,61	6,46	1.024,15	1.865,00	0,00	1.865,00	2.012,47	0,00	2.012,47



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	870,43	5,45	864,98	1.575,04		1.575,04	1.699,69		1.699,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	870,43	5,45	864,98	1.575,04		1.575,04	1.699,69		1.699,69
3	DESPESAS CORRENTES	708,56	5,45	703,11	1.432,37		1.432,37	1.557,02		1.557,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,15		2,15	407,25		407,25	339,07		339,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,15		2,15	407,25		407,25	339,07		339,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				307,86		307,86	309,01		309,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,93		28,93	29,03		29,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				278,93		278,93	279,98		279,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,15		2,15	99,39		99,39	30,06		30,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,12		25,12	27,91		27,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				72,12		72,12			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706,41	5,45	700,96	1.025,12		1.025,12	1.217,95		1.217,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	706,41	5,45	700,96	1.025,12		1.025,12	1.217,95		1.217,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,07		19,07	19,07		19,07	19,07		19,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,07		19,07	19,07		19,07	19,07		19,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	257,04	4,53	252,51	504,93		504,93	485,32		485,32
33903001	Combustíveis Automotivos				149,15		149,15	149,15		149,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,51		15,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,94		25,94	18,96		18,96	9,89		9,89
33903009	MEDICAMENTOS	2,63		2,63	14,93		14,93			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,42		10,42	10,66		10,66	2,25		2,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4,53	-1,79	5,18		5,18			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62	1,62		1,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,11		22,11	24,70		24,70	25,63		25,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,38		0,38	0,38		0,38	27,44		27,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,88		0,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,79		21,79						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,12		18,12	10,44		10,44			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,22		1,22	26,04		26,04	3,16		3,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	94,81		94,81	117,20		117,20	134,85		134,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,06		4,06	107,96		107,96	98,83		98,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,01		27,01						
33903040	FERRAMENTAS	7,52		7,52	7,22		7,22	3,98		3,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,45		8,45	28,98		28,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,02		35,02	6,66		6,66	6,66		6,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,02		35,02	6,66		6,66	6,66		6,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	317,21	0,92	316,29	389,88		389,88	634,25		634,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,43		159,43	178,84		178,84	454,80		454,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,15		12,15	2,80		2,80	20,35		20,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,34		53,34	25,53		25,53			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,77		1,77	1,77		1,77			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,50		16,50	13,96		13,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,26		8,26	8,26		8,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,98		60,98	6,38		6,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,84		22,84	22,84		22,84			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,42	0,92	58,50	57,81		57,81	20,56		20,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,65		1,65	1,65		1,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				12,90		12,90	116,55		116,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,00		28,00	28,17		28,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,47		0,47
339091	Sentenças Judiciais	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,48		63,48	61,35		61,35	29,32		29,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,48		63,48	61,35		61,35	29,32		29,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,87		161,87	142,67		142,67	142,67		142,67
44	INVESTIMENTOS	19,20		19,20						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,20		19,20						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,20		19,20						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,36		15,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,84		3,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,67		142,67	142,67		142,67	142,67		142,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,67		142,67	142,67		142,67	142,67		142,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,67		142,67	142,67		142,67	142,67		142,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,67		142,67	142,67		142,67	142,67		142,67
Total Grupo :		870,43	5,45	864,98	1.575,04	0,00	1.575,04	1.699,69	0,00	1.699,69



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	440,73	2,77	437,96	797,49		797,49	860,60		860,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	440,73	2,77	437,96	797,49		797,49	860,60		860,60
3	DESPESAS CORRENTES	358,78	2,77	356,01	725,26		725,26	788,37		788,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,09		1,09	206,18		206,18	171,66		171,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,09		1,09	206,18		206,18	171,66		171,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				155,86		155,86	156,44		156,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,65		14,65	14,70		14,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				141,21		141,21	141,74		141,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,09		1,09	50,32		50,32	15,22		15,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,72		12,72	14,13		14,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,51		36,51			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357,69	2,77	354,92	519,08		519,08	616,71		616,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	357,69	2,77	354,92	519,08		519,08	616,71		616,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130,15	2,29	127,86	255,67		255,67	245,76		245,76
33903001	Combustíveis Automotivos				75,51		75,51	75,51		75,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,85		7,85						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,14		13,14	9,61		9,61	5,01		5,01
33903009	MEDICAMENTOS	1,33		1,33	7,55		7,55			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,28		5,28	5,40		5,40	1,14		1,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2,29	-0,90	2,63					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,21		11,21	12,52		12,52	12,99		12,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,19		0,19	0,19		0,19	13,89		13,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,44		0,44			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,02		11,02						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,17		9,17	5,29		5,29			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,62		0,62	13,18		13,18	1,59		1,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,01		48,01	59,35		59,35	68,30		68,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,05		2,05	54,65		54,65	50,03		50,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,67		13,67						
33903040	FERRAMENTAS	3,81		3,81	3,66		3,66	2,02		2,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,28		4,28	14,69		14,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,73		17,73	3,40		3,40	3,40		3,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,73		17,73	3,40		3,40	3,40		3,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,60	0,48	160,12	197,39		197,39	321,13		321,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,72		80,72	90,55		90,55	230,28		230,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,15		6,15	1,42		1,42	10,30		10,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,00		27,00	12,92		12,92			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,90		0,90	0,90		0,90			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,36		8,36	7,07		7,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,18		4,18	4,18		4,18			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,87		30,87	3,23		3,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,56		11,56	11,56		11,56			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,09	0,48	29,61	29,26		29,26	10,41		10,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				6,54		6,54	59,01		59,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,17		14,17	14,27		14,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,24		0,24
339091	Sentenças Judiciais	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,14		32,14	31,06		31,06	14,79		14,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,14		32,14	31,06		31,06	14,79		14,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,95		81,95	72,23		72,23	72,23		72,23
44	INVESTIMENTOS	9,72		9,72						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,72		9,72						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,72		9,72						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,77		7,77						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,95		1,95						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,23		72,23	72,23		72,23	72,23		72,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,23		72,23	72,23		72,23	72,23		72,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,23		72,23	72,23		72,23	72,23		72,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,23		72,23	72,23		72,23	72,23		72,23
Total Grupo :		440,73	2,77	437,96	797,49	0,00	797,49	860,60	0,00	860,60



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	220,04	1,39	218,65	398,08		398,08	429,54		429,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	220,04	1,39	218,65	398,08		398,08	429,54		429,54
3	DESPESAS CORRENTES	179,14	1,39	177,75	362,03		362,03	393,49		393,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,54		0,54	102,91		102,91	85,68		85,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,54		0,54	102,91		102,91	85,68		85,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				77,79		77,79	78,09		78,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,31		7,31	7,34		7,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				70,48		70,48	70,75		70,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,54		0,54	25,12		25,12	7,59		7,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,35		6,35	7,05		7,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				18,23		18,23			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178,60	1,39	177,21	259,12		259,12	307,81		307,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	178,60	1,39	177,21	259,12		259,12	307,81		307,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64,94	1,15	63,79	127,56		127,56	122,61		122,61
33903001	Combustíveis Automotivos				37,69		37,69	37,69		37,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,92		3,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,56		6,56	4,79		4,79	2,50		2,50
33903009	MEDICAMENTOS	0,67		0,67	3,77		3,77			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,63		2,63	2,70		2,70	0,57		0,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,69	1,15	-0,46	1,30		1,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,59		5,59	6,23		6,23	6,47		6,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,10		0,10	0,10		0,10	6,94		6,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,22		0,22			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,50		5,50						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,56		4,56	2,64		2,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,31		0,31	6,58		6,58	0,80		0,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,96		23,96	29,61		29,61	34,04		34,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,02		1,02	27,27		27,27	24,97		24,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,82		6,82						
33903040	FERRAMENTAS	1,91		1,91	1,83		1,83	1,01		1,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,13		2,13	7,33		7,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,85		8,85	1,68		1,68	1,68		1,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,85		8,85	1,68		1,68	1,68		1,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	80,19	0,24	79,95	98,54		98,54	160,29		160,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,29		40,29	45,19		45,19	114,95		114,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,07		3,07	0,70		0,70	5,14		5,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,48		13,48	6,45		6,45			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,17		4,17	3,52		3,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,41		15,41	1,61		1,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,78		5,78	5,78		5,78			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,03	0,24	14,79	14,62		14,62	5,20		5,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,26		3,26	29,45		29,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,08		7,08	7,12		7,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,12		0,12
339091	Sentenças Judiciais	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,11		16,11	15,58		15,58	7,45		7,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,11		16,11	15,58		15,58	7,45		7,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,90		40,90	36,05		36,05	36,05		36,05
44	INVESTIMENTOS	4,85		4,85						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,85		4,85						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,85		4,85						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,88		3,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,97		0,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,05		36,05	36,05		36,05	36,05		36,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,05		36,05	36,05		36,05	36,05		36,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,05		36,05	36,05		36,05	36,05		36,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,05		36,05	36,05		36,05	36,05		36,05
Total Grupo :		220,04	1,39	218,65	398,08	0,00	398,08	429,54	0,00	429,54



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.977,74	24,97	3.952,77	7.197,93		7.197,93	7.767,31		7.767,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.977,74	24,97	3.952,77	7.197,93		7.197,93	7.767,31		7.767,31
3	DESPESAS CORRENTES	3.238,04	24,97	3.213,07	6.545,95		6.545,95	7.115,33		7.115,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,84		9,84	1.861,06		1.861,06	1.549,46		1.549,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,84		9,84	1.861,06		1.861,06	1.549,46		1.549,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.406,88		1.406,88	1.412,11		1.412,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				132,22		132,22	132,66		132,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.274,66		1.274,66	1.279,45		1.279,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,84		9,84	454,18		454,18	137,35		137,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				114,78		114,78	127,51		127,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				329,56		329,56			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.228,20	24,97	3.203,23	4.684,89		4.684,89	5.565,87		5.565,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.228,20	24,97	3.203,23	4.684,89		4.684,89	5.565,87		5.565,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,27		87,27	87,27		87,27	87,27		87,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,27		87,27	87,27		87,27	87,27		87,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.174,69	20,73	1.153,96	2.307,54		2.307,54	2.217,97		2.217,97
33903001	Combustíveis Automotivos				681,57		681,57	681,57		681,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	70,87		70,87						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,54		118,54	86,68		86,68	45,25		45,25
33903009	MEDICAMENTOS	12,03		12,03	68,20		68,20			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,29		5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,65		47,65	48,78		48,78	10,29		10,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,52	20,73	-8,21	23,66		23,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,41		7,41	7,41		7,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,05		101,05	112,89		112,89	117,14		117,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,74		1,74	1,74		1,74	125,41		125,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,00		4,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,57		99,57						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,81		82,81	47,75		47,75			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,55		5,55	118,98		118,98	14,43		14,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	433,25		433,25	535,54		535,54	616,24		616,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,53		18,53	493,34		493,34	451,64		451,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	123,44		123,44						
33903040	FERRAMENTAS	34,44		34,44	33,05		33,05	18,15		18,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				38,66		38,66	132,56		132,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	160,03		160,03	30,53		30,53	30,53		30,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160,03		160,03	30,53		30,53	30,53		30,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.449,65	4,24	1.445,41	1.781,79		1.781,79	2.898,30		2.898,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	728,53		728,53	817,34		817,34	2.078,34		2.078,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,55		55,55	12,80		12,80	92,97		92,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	243,69		243,69	116,63		116,63			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,10		8,10	8,10		8,10			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,40		75,40	63,78		63,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	37,76		37,76	37,76		37,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				278,63		278,63	29,13		29,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	104,42		104,42	104,42		104,42			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	271,60	4,24	267,36	264,20		264,20	93,95		93,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,53		7,53	7,53		7,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				58,98		58,98	532,60		532,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,96		127,96	128,72		128,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,48		2,48	2,14		2,14
339091	Sentenças Judiciais	66,65		66,65	66,65		66,65	66,65		66,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	66,65		66,65	66,65		66,65	66,65		66,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,91		289,91	280,20		280,20	133,82		133,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,91		289,91	280,20		280,20	133,82		133,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	739,70		739,70	651,98		651,98	651,98		651,98
44	INVESTIMENTOS	87,72		87,72						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,72		87,72						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,72		87,72						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	70,17		70,17						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,55		17,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	651,98		651,98	651,98		651,98	651,98		651,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	651,98		651,98	651,98		651,98	651,98		651,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	651,98		651,98	651,98		651,98	651,98		651,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	651,98		651,98	651,98		651,98	651,98		651,98
Total Grupo :		3.977,74	24,97	3.952,77	7.197,93	0,00	7.197,93	7.767,31	0,00	7.767,31



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	676,14	4,24	671,90	1.223,40		1.223,40	1.320,16		1.320,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	676,14	4,24	671,90	1.223,40		1.223,40	1.320,16		1.320,16
3	DESPESAS CORRENTES	550,42	4,24	546,18	1.112,59		1.112,59	1.209,35		1.209,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,67		1,67	316,30		316,30	263,34		263,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,67		1,67	316,30		316,30	263,34		263,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				239,11		239,11	240,00		240,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,47		22,47	22,55		22,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				216,64		216,64	217,45		217,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,67		1,67	77,19		77,19	23,34		23,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,51		19,51	21,67		21,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				56,01		56,01			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548,75	4,24	544,51	796,29		796,29	946,01		946,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	548,75	4,24	544,51	796,29		796,29	946,01		946,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	199,68	3,52	196,16	392,18		392,18	377,01		377,01
33903001	Combustíveis Automotivos				115,84		115,84	115,84		115,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,04		12,04						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,16		20,16	14,74		14,74	7,70		7,70
33903009	MEDICAMENTOS	2,05		2,05	11,60		11,60			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,10		8,10	8,29		8,29	1,75		1,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,13	3,52	-1,39	4,01		4,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,26		1,26	1,26		1,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,18		17,18	19,18		19,18	19,92		19,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,30		0,30	0,30		0,30	21,32		21,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,68		0,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,92		16,92						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,08		14,08	8,12		8,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,94		0,94	20,22		20,22	2,45		2,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,62		73,62	90,99		90,99	104,74		104,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,15		3,15	83,85		83,85	76,76		76,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,98		20,98						
33903040	FERRAMENTAS	5,87		5,87	5,63		5,63	3,09		3,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,57		6,57	22,54		22,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,20		27,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,20		27,20	5,20		5,20	5,20		5,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	246,39	0,72	245,67	302,84		302,84	492,60		492,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,82		123,82	138,92		138,92	353,24		353,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,44		9,44	2,17		2,17	15,80		15,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,43		41,43	19,83		19,83			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,38		1,38	1,38		1,38			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,81		12,81	10,84		10,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,42		6,42	6,42		6,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,37		47,37	4,95		4,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,74		17,74	17,74		17,74			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,16	0,72	45,44	44,90		44,90	15,97		15,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,28		1,28	1,28		1,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,02		10,02	90,52		90,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,75		21,75	21,88		21,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,36		0,36
339091	Sentenças Judiciais	11,32		11,32	11,32		11,32	11,32		11,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,32		11,32	11,32		11,32	11,32		11,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,31		49,31	47,65		47,65	22,71		22,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,31		49,31	47,65		47,65	22,71		22,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,72		125,72	110,81		110,81	110,81		110,81
44	INVESTIMENTOS	14,91		14,91						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,91		14,91						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,91		14,91						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,93		11,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,98		2,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,81		110,81	110,81		110,81	110,81		110,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,81		110,81	110,81		110,81	110,81		110,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,81		110,81	110,81		110,81	110,81		110,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,81		110,81	110,81		110,81	110,81		110,81
Total Grupo :		676,14	4,24	671,90	1.223,40	0,00	1.223,40	1.320,16	0,00	1.320,16



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.642,39	10,32	1.632,07	2.972,03		2.972,03	3.207,14		3.207,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.642,39	10,32	1.632,07	2.972,03		2.972,03	3.207,14		3.207,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.336,99	10,32	1.326,67	2.702,85		2.702,85	2.937,96		2.937,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,06		4,06	768,43		768,43	639,78		639,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,06		4,06	768,43		768,43	639,78		639,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				580,90		580,90	583,06		583,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,59		54,59	54,77		54,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				526,31		526,31	528,29		528,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,06		4,06	187,53		187,53	56,72		56,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,39		47,39	52,66		52,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				136,08		136,08			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.332,93	10,32	1.322,61	1.934,42		1.934,42	2.298,18		2.298,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.332,93	10,32	1.322,61	1.934,42		1.934,42	2.298,18		2.298,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,05		36,05	36,05		36,05	36,05		36,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,05		36,05	36,05		36,05	36,05		36,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	484,98	8,56	476,42	952,74		952,74	915,82		915,82
33903001	Combustíveis Automotivos				281,42		281,42	281,42		281,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,26		29,26						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,93		48,93	35,78		35,78	18,67		18,67
33903009	MEDICAMENTOS	4,97		4,97	28,17		28,17			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,67		19,67	20,13		20,13	4,25		4,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,17	8,56	-3,39	9,76		9,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,06		3,06	3,06		3,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,72		41,72	46,61		46,61	48,38		48,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,72		0,72	0,72		0,72	51,78		51,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,65		1,65			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,10		41,10						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,19		34,19	19,72		19,72			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,29		2,29	49,13		49,13	5,96		5,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	178,86		178,86	221,09		221,09	254,45		254,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,65		7,65	203,70		203,70	186,48		186,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,97		50,97						
33903040	FERRAMENTAS	14,23		14,23	13,65		13,65	7,49		7,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,96		15,96	54,75		54,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,08		66,08	12,62		12,62	12,62		12,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,08		66,08	12,62		12,62	12,62		12,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	598,55	1,76	596,79	735,70		735,70	1.196,68		1.196,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,80		300,80	337,47		337,47	858,11		858,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,93		22,93	5,28		5,28	38,39		38,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,62		100,62	48,16		48,16			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,35		3,35	3,35		3,35			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,13		31,13	26,34		26,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,59		15,59	15,59		15,59			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				115,05		115,05	12,03		12,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	43,12		43,12	43,12		43,12			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,14	1,76	110,38	109,08		109,08	38,79		38,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,11		3,11	3,11		3,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				24,36		24,36	219,91		219,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,84		52,84	53,15		53,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	0,88		0,88
339091	Sentenças Judiciais	27,51		27,51	27,51		27,51	27,51		27,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	27,51		27,51	27,51		27,51	27,51		27,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,76		119,76	115,75		115,75	55,28		55,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,76		119,76	115,75		115,75	55,28		55,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	305,40		305,40	269,18		269,18	269,18		269,18
44	INVESTIMENTOS	36,22		36,22						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,22		36,22						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,22		36,22						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28,97		28,97						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,25		7,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	269,18		269,18	269,18		269,18	269,18		269,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	269,18		269,18	269,18		269,18	269,18		269,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269,18		269,18	269,18		269,18	269,18		269,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	269,18		269,18	269,18		269,18	269,18		269,18
Total Grupo :		1.642,39	10,32	1.632,07	2.972,03	0,00	2.972,03	3.207,14	0,00	3.207,14



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.926,45	30,92	4.895,53	8.914,58		8.914,58	9.619,74		9.619,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.926,45	30,92	4.895,53	8.914,58		8.914,58	9.619,74		9.619,74
3	DESPESAS CORRENTES	4.010,35	30,92	3.979,43	8.107,13		8.107,13	8.812,29		8.812,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,18		12,18	2.304,89		2.304,89	1.918,98		1.918,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,18		12,18	2.304,89		2.304,89	1.918,98		1.918,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.742,40		1.742,40	1.748,87		1.748,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				163,75		163,75	164,29		164,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.578,65		1.578,65	1.584,58		1.584,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,18		12,18	562,49		562,49	170,11		170,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				142,16		142,16	157,93		157,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				408,15		408,15			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12,18		12,18	12,18		12,18	12,18		12,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.998,17	30,92	3.967,25	5.802,24		5.802,24	6.893,31		6.893,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.998,17	30,92	3.967,25	5.802,24		5.802,24	6.893,31		6.893,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,10		108,10	108,10		108,10	108,10		108,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,10		108,10	108,10		108,10	108,10		108,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.454,82	25,68	1.429,14	2.857,78		2.857,78	2.746,95		2.746,95
33903001	Combustíveis Automotivos				844,12		844,12	844,12		844,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	87,77		87,77						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,81		146,81	107,33		107,33	56,02		56,02
33903009	MEDICAMENTOS	14,91		14,91	84,48		84,48			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,01		59,01	60,40		60,40	12,75		12,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,51	25,68	-10,17	29,30		29,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,17		9,17	9,17		9,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,13		125,13	139,80		139,80	145,08		145,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,16		2,16	2,16		2,16	155,33		155,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,95		4,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,30		123,30						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102,56		102,56	59,13		59,13			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,88		6,88	147,35		147,35	17,87		17,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	536,56		536,56	663,25		663,25	763,20		763,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,95		22,95	610,99		610,99	559,35		559,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	152,89		152,89						
33903040	FERRAMENTAS	42,66		42,66	40,93		40,93	22,48		22,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				47,87		47,87	164,20		164,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	198,20		198,20	37,84		37,84	37,84		37,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198,20		198,20	37,84		37,84	37,84		37,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.795,39	5,24	1.790,15	2.206,75		2.206,75	3.589,48		3.589,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	902,29		902,29	1.012,25		1.012,25	2.573,97		2.573,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,79		68,79	15,85		15,85	115,14		115,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	301,82		301,82	144,45		144,45			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,04		10,04	10,04		10,04			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				93,39		93,39	78,99		78,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	46,77		46,77	46,77		46,77			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				345,07		345,07	36,08		36,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	129,32		129,32	129,32		129,32			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	336,36	5,24	331,12	327,22		327,22	116,36		116,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,33		9,33	9,33		9,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				73,06		73,06	659,61		659,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				158,48		158,48	159,42		159,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,07		3,07	2,65		2,65
339091	Sentenças Judiciais	82,55		82,55	82,55		82,55	82,55		82,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	82,55		82,55	82,55		82,55	82,55		82,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,11		359,11	347,09		347,09	165,74		165,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,11		359,11	347,09		347,09	165,74		165,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	916,10		916,10	807,45		807,45	807,45		807,45
44	INVESTIMENTOS	108,65		108,65						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,65		108,65						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,65		108,65						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	86,91		86,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,74		21,74						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	807,45		807,45	807,45		807,45	807,45		807,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	807,45		807,45	807,45		807,45	807,45		807,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	807,45		807,45	807,45		807,45	807,45		807,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	807,45		807,45	807,45		807,45	807,45		807,45
Total Grupo :		4.926,45	30,92	4.895,53	8.914,58	0,00	8.914,58	9.619,74	0,00	9.619,74



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	632,04	3,98	628,06	1.143,76		1.143,76	1.234,27		1.234,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	632,04	3,98	628,06	1.143,76		1.143,76	1.234,27		1.234,27
3	DESPESAS CORRENTES	514,50	3,98	510,52	1.040,16		1.040,16	1.130,67		1.130,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,56		1,56	295,72		295,72	246,20		246,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,56		1,56	295,72		295,72	246,20		246,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				223,55		223,55	224,38		224,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,01		21,01	21,08		21,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				202,54		202,54	203,30		203,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,56		1,56	72,17		72,17	21,82		21,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,24		18,24	20,26		20,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,37		52,37			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512,94	3,98	508,96	744,44		744,44	884,47		884,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	512,94	3,98	508,96	744,44		744,44	884,47		884,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,87		13,87	13,87		13,87	13,87		13,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,87		13,87	13,87		13,87	13,87		13,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186,69	3,30	183,39	366,71		366,71	352,48		352,48
33903001	Combustíveis Automotivos				108,30		108,30	108,30		108,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,26		11,26						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,84		18,84	13,78		13,78	7,19		7,19
33903009	MEDICAMENTOS	1,91		1,91	10,84		10,84			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,57		7,57	7,75		7,75	1,63		1,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99	3,30	-1,31	3,75		3,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,08		16,08	17,96		17,96	18,60		18,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,28		0,28	0,28		0,28	19,93		19,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,64		0,64			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,82		15,82						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,17		13,17	7,60		7,60			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,88		0,88	18,91		18,91	2,30		2,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,85		68,85	85,10		85,10	97,96		97,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,95		2,95	78,40		78,40	71,77		71,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,61		19,61						
33903040	FERRAMENTAS	5,46		5,46	5,24		5,24	2,89		2,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,14		6,14	21,07		21,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,43		25,43	4,87		4,87	4,87		4,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,43		25,43	4,87		4,87	4,87		4,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	230,34	0,68	229,66	283,13		283,13	460,55		460,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,76		115,76	129,87		129,87	330,26		330,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,82		8,82	2,03		2,03	14,77		14,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,72		38,72	18,53		18,53			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,29		1,29	1,29		1,29			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,98		11,98	10,14		10,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,00		6,00	6,00		6,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,28		44,28	4,63		4,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,60		16,60	16,60		16,60			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,15	0,68	42,47	41,97		41,97	14,92		14,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,20		1,20	1,20		1,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,38		9,38	84,63		84,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,33		20,33	20,46		20,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,02		46,02	44,48		44,48	21,24		21,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,02		46,02	44,48		44,48	21,24		21,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,54		117,54	103,60		103,60	103,60		103,60
44	INVESTIMENTOS	13,94		13,94						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,94		13,94						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,94		13,94						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,15		11,15						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,79		2,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,60		103,60	103,60		103,60	103,60		103,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,60		103,60	103,60		103,60	103,60		103,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,60		103,60	103,60		103,60	103,60		103,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,60		103,60	103,60		103,60	103,60		103,60
Total Grupo :		632,04	3,98	628,06	1.143,76	0,00	1.143,76	1.234,27	0,00	1.234,27



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	632,38	3,98	628,40	1.144,36		1.144,36	1.234,90		1.234,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	632,38	3,98	628,40	1.144,36		1.144,36	1.234,90		1.234,90
3	DESPESAS CORRENTES	514,78	3,98	510,80	1.040,71		1.040,71	1.131,25		1.131,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,56		1,56	295,88		295,88	246,35		246,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,56		1,56	295,88		295,88	246,35		246,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				223,68		223,68	224,52		224,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,02		21,02	21,09		21,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				202,66		202,66	203,43		203,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,56		1,56	72,20		72,20	21,83		21,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,25		18,25	20,27		20,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,39		52,39			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513,22	3,98	509,24	744,83		744,83	884,90		884,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	513,22	3,98	509,24	744,83		744,83	884,90		884,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,87		13,87	13,87		13,87	13,87		13,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,87		13,87	13,87		13,87	13,87		13,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186,77	3,30	183,47	366,93		366,93	352,69		352,69
33903001	Combustíveis Automotivos				108,37		108,37	108,37		108,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,27		11,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,84		18,84	13,78		13,78	7,19		7,19
33903009	MEDICAMENTOS	1,91		1,91	10,85		10,85			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,58		7,58	7,76		7,76	1,64		1,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99	3,30	-1,31	3,76		3,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,08		16,08	17,96		17,96	18,63		18,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,28		0,28	0,28		0,28	19,94		19,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,64		0,64			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,82		15,82						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,18		13,18	7,60		7,60			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,88		0,88	18,92		18,92	2,30		2,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,87		68,87	85,14		85,14	97,99		97,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,95		2,95	78,44		78,44	71,81		71,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,63		19,63						
33903040	FERRAMENTAS	5,47		5,47	5,25		5,25	2,89		2,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,16		6,16	21,09		21,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,44		25,44	4,84		4,84	4,84		4,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,44		25,44	4,84		4,84	4,84		4,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	230,47	0,68	229,79	283,26		283,26	460,76		460,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,83		115,83	129,94		129,94	330,42		330,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,83		8,83	2,03		2,03	14,77		14,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,74		38,74	18,54		18,54			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,29		1,29	1,29		1,29			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,98		11,98	10,14		10,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,00		6,00	6,00		6,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,30		44,30	4,63		4,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,60		16,60	16,60		16,60			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,18	0,68	42,50	42,00		42,00	14,93		14,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,20		1,20	1,20		1,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,38		9,38	84,67		84,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,34		20,34	20,46		20,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,07		46,07	44,53		44,53	21,27		21,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,07		46,07	44,53		44,53	21,27		21,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,60		117,60	103,65		103,65	103,65		103,65
44	INVESTIMENTOS	13,95		13,95						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,95		13,95						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,95		13,95						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,16		11,16						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,79		2,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,65		103,65	103,65		103,65	103,65		103,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,65		103,65	103,65		103,65	103,65		103,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,65		103,65	103,65		103,65	103,65		103,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,65		103,65	103,65		103,65	103,65		103,65
Total Grupo :		632,38	3,98	628,40	1.144,36	0,00	1.144,36	1.234,90	0,00	1.234,90



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.074,04	13,01	2.061,03	3.753,08		3.753,08	4.049,99		4.049,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.074,04	13,01	2.061,03	3.753,08		3.753,08	4.049,99		4.049,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.688,35	13,01	1.675,34	3.413,14		3.413,14	3.710,05		3.710,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,13		5,13	970,38		970,38	807,91		807,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,13		5,13	970,38		970,38	807,91		807,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				733,56		733,56	736,29		736,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,94		68,94	69,17		69,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				664,62		664,62	667,12		667,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,13		5,13	236,82		236,82	71,62		71,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,85		59,85	66,49		66,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				171,84		171,84			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.683,22	13,01	1.670,21	2.442,76		2.442,76	2.902,14		2.902,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.683,22	13,01	1.670,21	2.442,76		2.442,76	2.902,14		2.902,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,48		45,48	45,48		45,48	45,48		45,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,48		45,48	45,48		45,48	45,48		45,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	612,50	10,81	601,69	1.203,17		1.203,17	1.156,54		1.156,54
33903001	Combustíveis Automotivos				355,38		355,38	355,38		355,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,95		36,95						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,82		61,82	45,20		45,20	23,59		23,59
33903009	MEDICAMENTOS	6,28		6,28	35,55		35,55			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,84		24,84	25,42		25,42	5,36		5,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,53	10,81	-4,28	12,34		12,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,86		3,86	3,86		3,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,67		52,67	58,84		58,84	61,10		61,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,91		0,91	0,91		0,91	65,39		65,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,09		2,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,91		51,91						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,18		43,18	24,90		24,90			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,90		2,90	62,04		62,04	7,53		7,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	225,89		225,89	279,25		279,25	321,34		321,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,66		9,66	257,23		257,23	235,49		235,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,37		64,37						
33903040	FERRAMENTAS	17,97		17,97	17,24		17,24	9,47		9,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,16		20,16	69,13		69,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,44		83,44	15,91		15,91	15,91		15,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,44		83,44	15,91		15,91	15,91		15,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	755,86	2,20	753,66	929,07		929,07	1.511,18		1.511,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	379,87		379,87	426,17		426,17	1.083,64		1.083,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,96		28,96	6,67		6,67	48,48		48,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,07		127,07	60,82		60,82			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,22		4,22	4,22		4,22			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,31		39,31	33,25		33,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,69		19,69	19,69		19,69			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				145,29		145,29	15,19		15,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	54,44		54,44	54,44		54,44			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,61	2,20	139,41	137,77		137,77	48,99		48,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,93		3,93	3,93		3,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				30,76		30,76	277,70		277,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,72		66,72	67,12		67,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,29		1,29	1,11		1,11
339091	Sentenças Judiciais	34,75		34,75	34,75		34,75	34,75		34,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,75		34,75	34,75		34,75	34,75		34,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,19		151,19	146,13		146,13	69,81		69,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,19		151,19	146,13		146,13	69,81		69,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	385,69		385,69	339,94		339,94	339,94		339,94
44	INVESTIMENTOS	45,75		45,75						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,75		45,75						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,75		45,75						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	36,59		36,59						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,16		9,16						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339,94		339,94	339,94		339,94	339,94		339,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	339,94		339,94	339,94		339,94	339,94		339,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	339,94		339,94	339,94		339,94	339,94		339,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	339,94		339,94	339,94		339,94	339,94		339,94
Total Grupo :		2.074,04	13,01	2.061,03	3.753,08	0,00	3.753,08	4.049,99	0,00	4.049,99



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.779,93	17,45	2.762,48	5.030,32		5.030,32	5.428,20		5.428,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.779,93	17,45	2.762,48	5.030,32		5.030,32	5.428,20		5.428,20
3	DESPESAS CORRENTES	2.263,00	17,45	2.245,55	4.574,69		4.574,69	4.972,57		4.972,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,88		6,88	1.300,58		1.300,58	1.082,83		1.082,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,88		6,88	1.300,58		1.300,58	1.082,83		1.082,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				983,18		983,18	986,84		986,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,40		92,40	92,71		92,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				890,78		890,78	894,13		894,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,88		6,88	317,40		317,40	95,99		95,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				80,21		80,21	89,11		89,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				230,31		230,31			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.256,12	17,45	2.238,67	3.274,11		3.274,11	3.889,74		3.889,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.256,12	17,45	2.238,67	3.274,11		3.274,11	3.889,74		3.889,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,02		61,02	61,02		61,02	61,02		61,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,02		61,02	61,02		61,02	61,02		61,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	820,91	14,49	806,42	1.612,59		1.612,59	1.550,05		1.550,05
33903001	Combustíveis Automotivos				476,31		476,31	476,31		476,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,53		49,53						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,84		82,84	60,57		60,57	31,62		31,62
33903009	MEDICAMENTOS	8,41		8,41	47,67		47,67			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,30		33,30	34,09		34,09	7,19		7,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,75	14,49	-5,74	16,54		16,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,18		5,18	5,18		5,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,62		70,62	78,89		78,89	81,87		81,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,22		1,22	1,22		1,22	87,65		87,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,79		2,79			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,58		69,58						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,87		57,87	33,36		33,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,88		3,88	83,15		83,15	10,08		10,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	302,75		302,75	374,27		374,27	430,68		430,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,95		12,95	344,76		344,76	315,62		315,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	86,27		86,27						
33903040	FERRAMENTAS	24,07		24,07	23,10		23,10	12,69		12,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,00		27,00	92,65		92,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,84		111,84	21,33		21,33	21,33		21,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,84		111,84	21,33		21,33	21,33		21,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.013,07	2,96	1.010,11	1.245,18		1.245,18	2.025,41		2.025,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	509,13		509,13	571,19		571,19	1.452,40		1.452,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,82		38,82	8,95		8,95	64,97		64,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,31		170,31	81,51		81,51			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,66		5,66	5,66		5,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,69		52,69	44,57		44,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,39		26,39	26,39		26,39			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				194,72		194,72	20,36		20,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	189,80	2,96	186,84	184,63		184,63	65,65		65,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,26		5,26	5,26		5,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				41,22		41,22	372,20		372,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,43		89,43	89,95		89,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	1,49		1,49
339091	Sentenças Judiciais	46,58		46,58	46,58		46,58	46,58		46,58
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,58		46,58	46,58		46,58	46,58		46,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,70		202,70	195,92		195,92	93,58		93,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,70		202,70	195,92		195,92	93,58		93,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	516,93		516,93	455,63		455,63	455,63		455,63
44	INVESTIMENTOS	61,30		61,30						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,30		61,30						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,30		61,30						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	49,04		49,04						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,26		12,26						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	455,63		455,63	455,63		455,63	455,63		455,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	455,63		455,63	455,63		455,63	455,63		455,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	455,63		455,63	455,63		455,63	455,63		455,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	455,63		455,63	455,63		455,63	455,63		455,63
Total Grupo :		2.779,93	17,45	2.762,48	5.030,32	0,00	5.030,32	5.428,20	0,00	5.428,20



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.501,24	47,10	7.454,14	13.573,88		13.573,88	14.647,75		14.647,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.501,24	47,10	7.454,14	13.573,88		13.573,88	14.647,75		14.647,75
3	DESPESAS CORRENTES	6.106,31	47,10	6.059,21	12.344,38		12.344,38	13.418,25		13.418,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18,55		18,55	3.509,60		3.509,60	2.921,99		2.921,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18,55		18,55	3.509,60		3.509,60	2.921,99		2.921,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.653,11		2.653,11	2.662,97		2.662,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				249,34		249,34	250,17		250,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.403,77		2.403,77	2.412,80		2.412,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18,55		18,55	856,49		856,49	259,02		259,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				216,45		216,45	240,47		240,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				621,49		621,49			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.087,76	47,10	6.040,66	8.834,78		8.834,78	10.496,26		10.496,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.087,76	47,10	6.040,66	8.834,78		8.834,78	10.496,26		10.496,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164,63		164,63	164,63		164,63	164,63		164,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,63		164,63	164,63		164,63	164,63		164,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.215,21	39,10	2.176,11	4.351,48		4.351,48	4.182,74		4.182,74
33903001	Combustíveis Automotivos				1.285,32		1.285,32	1.285,32		1.285,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,65		133,65						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	223,54		223,54	163,44		163,44	85,32		85,32
33903009	MEDICAMENTOS	22,69		22,69	128,62		128,62			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,98		9,98	9,98		9,98	9,98		9,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,85		89,85	91,97		91,97	19,42		19,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,62	39,10	-15,48	44,61		44,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,96		13,96	13,96		13,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	190,55		190,55	212,87		212,87	220,93		220,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,28		3,28	3,28		3,28	236,50		236,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,54		7,54			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	187,75		187,75						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	156,17		156,17	90,04		90,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,47		10,47	224,38		224,38	27,21		27,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	816,99		816,99	1.009,91		1.009,91	1.162,10		1.162,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,95		34,95	930,34		930,34	851,70		851,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	232,80		232,80						
33903040	FERRAMENTAS	64,96		64,96	62,33		62,33	34,25		34,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,89		72,89	72,89		72,89	250,01		250,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	301,79		301,79	57,62		57,62	57,62		57,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	301,79		301,79	57,62		57,62	57,62		57,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.733,76	8,00	2.725,76	3.360,12		3.360,12	5.465,60		5.465,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.373,88		1.373,88	1.541,32		1.541,32	3.919,31		3.919,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,74		104,74	24,14		24,14	175,32		175,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	459,58		459,58	219,96		219,96			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,28		15,28	15,28		15,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				142,19		142,19	120,28		120,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	71,21		71,21	71,21		71,21			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				525,45		525,45	54,94		54,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	196,90		196,90	196,90		196,90			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	512,17	8,00	504,17	498,23		498,23	177,18		177,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,20		14,20	14,20		14,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				111,24		111,24	1.004,37		1.004,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				241,32		241,32	242,75		242,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,88		0,88	0,88		0,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,67		4,67	4,03		4,03
339091	Sentenças Judiciais	125,68		125,68	125,68		125,68	125,68		125,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	125,68		125,68	125,68		125,68	125,68		125,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,69		546,69	528,38		528,38	252,33		252,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,69		546,69	528,38		528,38	252,33		252,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.394,93		1.394,93	1.229,50		1.229,50	1.229,50		1.229,50
44	INVESTIMENTOS	165,43		165,43						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,43		165,43						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,43		165,43						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	132,33		132,33						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,10		33,10						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.229,50		1.229,50	1.229,50		1.229,50	1.229,50		1.229,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.229,50		1.229,50	1.229,50		1.229,50	1.229,50		1.229,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.229,50		1.229,50	1.229,50		1.229,50	1.229,50		1.229,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.229,50		1.229,50	1.229,50		1.229,50	1.229,50		1.229,50
Total Grupo :		7.501,24	47,10	7.454,14	13.573,88	0,00	13.573,88	14.647,75	0,00	14.647,75



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	941,10	5,91	935,19	1.703,01		1.703,01	1.837,72		1.837,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	941,10	5,91	935,19	1.703,01		1.703,01	1.837,72		1.837,72
3	DESPESAS CORRENTES	766,10	5,91	760,19	1.548,76		1.548,76	1.683,47		1.683,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,33		2,33	440,33		440,33	366,61		366,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,33		2,33	440,33		440,33	366,61		366,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				332,87		332,87	334,11		334,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,28		31,28	31,39		31,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				301,59		301,59	302,72		302,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,33		2,33	107,46		107,46	32,50		32,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,16		27,16	30,17		30,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,97		77,97			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763,77	5,91	757,86	1.108,43		1.108,43	1.316,86		1.316,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	763,77	5,91	757,86	1.108,43		1.108,43	1.316,86		1.316,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,65		20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,65		20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	277,96	4,91	273,05	545,98		545,98	524,82		524,82
33903001	Combustíveis Automotivos				161,26		161,26	161,26		161,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,77		16,77						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,04		28,04	20,50		20,50	10,71		10,71
33903009	MEDICAMENTOS	2,85		2,85	16,13		16,13			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,27		11,27	11,54		11,54	2,44		2,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,96	4,91	-1,95	5,60		5,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,75		1,75	1,75		1,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,92		23,92	26,71		26,71	27,73		27,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,41		0,41	0,41		0,41	29,67		29,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,95		0,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,56		23,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,60		19,60	11,30		11,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,31		1,31	28,15		28,15	3,41		3,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,50		102,50	126,70		126,70	145,80		145,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,39		4,39	116,73		116,73	106,86		106,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,21		29,21						
33903040	FERRAMENTAS	8,16		8,16	7,83		7,83	4,29		4,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,16		9,16	31,39		31,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,86		37,86	7,21		7,21	7,21		7,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,86		37,86	7,21		7,21	7,21		7,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	342,98	1,00	341,98	421,59		421,59	685,74		685,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	172,37		172,37	193,39		193,39	491,73		491,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,14		13,14	3,03		3,03	22,00		22,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,67		57,67	27,61		27,61			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,84		17,84	15,09		15,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,93		8,93	8,93		8,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,92		65,92	6,89		6,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,70		24,70	24,70		24,70			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,25	1,00	63,25	62,51		62,51	22,23		22,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,78		1,78	1,78		1,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,96		13,96	126,02		126,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,27		30,27	30,45		30,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,51		0,51
339091	Sentenças Judiciais	15,77		15,77	15,77		15,77	15,77		15,77
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,77		15,77	15,77		15,77	15,77		15,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,55		68,55	66,26		66,26	31,60		31,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,55		68,55	66,26		66,26	31,60		31,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	175,00		175,00	154,25		154,25	154,25		154,25
44	INVESTIMENTOS	20,75		20,75						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,75		20,75						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,75		20,75						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16,60		16,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,15		4,15						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,25		154,25	154,25		154,25	154,25		154,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,25		154,25	154,25		154,25	154,25		154,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,25		154,25	154,25		154,25	154,25		154,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,25		154,25	154,25		154,25	154,25		154,25
Total Grupo :		941,10	5,91	935,19	1.703,01	0,00	1.703,01	1.837,72	0,00	1.837,72



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.947,23	12,23	1.935,00	3.523,64		3.523,64	3.802,47		3.802,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.947,23	12,23	1.935,00	3.523,64		3.523,64	3.802,47		3.802,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.585,11	12,23	1.572,88	3.204,46		3.204,46	3.483,29		3.483,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4,82	911,08		911,08	758,53		758,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,82		4,82	911,08		911,08	758,53		758,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				688,74		688,74	691,29		691,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,73		64,73	64,94		64,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				624,01		624,01	626,35		626,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,82		4,82	222,34		222,34	67,24		67,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,19		56,19	62,42		62,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				161,33		161,33			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.580,29	12,23	1.568,06	2.293,38		2.293,38	2.724,76		2.724,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.580,29	12,23	1.568,06	2.293,38		2.293,38	2.724,76		2.724,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,72		42,72	42,72		42,72	42,72		42,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,72		42,72	42,72		42,72	42,72		42,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	575,06	10,15	564,91	1.129,61		1.129,61	1.085,82		1.085,82
33903001	Combustíveis Automotivos				333,67		333,67	333,67		333,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,69		34,69						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,02		58,02	42,42		42,42	22,15		22,15
33903009	MEDICAMENTOS	5,89		5,89	33,39		33,39			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,33		23,33	23,88		23,88	5,03		5,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,13	10,15	-4,02	11,59					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,63		3,63	3,63		3,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,46		49,46	55,25		55,25	57,36		57,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,85		0,85	0,85		0,85	61,39		61,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,96		1,96			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,74		48,74						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,54		40,54	23,36		23,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,72		2,72	58,25		58,25	7,06		7,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	212,10		212,10	262,16		262,16	301,68		301,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,07		9,07	241,51		241,51	221,10		221,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,44		60,44						
33903040	FERRAMENTAS	16,86		16,86	16,18		16,18	8,89		8,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,92		18,92	64,90		64,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,35		78,35	14,97		14,97	14,97		14,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,35		78,35	14,97		14,97	14,97		14,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	709,67	2,08	707,59	872,25		872,25	1.418,86		1.418,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	356,65		356,65	400,11		400,11	1.017,46		1.017,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,20		27,20	6,27		6,27	45,52		45,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,29		119,29	57,09		57,09			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,97		3,97	3,97		3,97			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,92		36,92	31,22		31,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,49		18,49	18,49		18,49			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				136,40		136,40	14,26		14,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	51,12		51,12	51,12		51,12			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	132,95	2,08	130,87	129,32		129,32	45,98		45,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,68		3,68	3,68		3,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				28,88		28,88	260,74		260,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,65		62,65	63,02		63,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,21		1,21	1,05		1,05
339091	Sentenças Judiciais	32,63		32,63	32,63		32,63	32,63		32,63
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	32,63		32,63	32,63		32,63	32,63		32,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,86		141,86	137,11		137,11	65,46		65,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,86		141,86	137,11		137,11	65,46		65,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	362,12		362,12	319,18		319,18	319,18		319,18
44	INVESTIMENTOS	42,94		42,94						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,94		42,94						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,94		42,94						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	34,35		34,35						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,59		8,59						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319,18		319,18	319,18		319,18	319,18		319,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	319,18		319,18	319,18		319,18	319,18		319,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	319,18		319,18	319,18		319,18	319,18		319,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	319,18		319,18	319,18		319,18	319,18		319,18
Total Grupo :		1.947,23	12,23	1.935,00	3.523,64	0,00	3.523,64	3.802,47	0,00	3.802,47



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	507,11	3,16	503,95	917,72		917,72	990,33		990,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	507,11	3,16	503,95	917,72		917,72	990,33		990,33
3	DESPESAS CORRENTES	412,79	3,16	409,63	834,59		834,59	907,20		907,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,25		1,25	237,31		237,31	197,58		197,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,25		1,25	237,31		237,31	197,58		197,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				179,40		179,40	180,07		180,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,86		16,86	16,92		16,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				162,54		162,54	163,15		163,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,25		1,25	57,91		57,91	17,51		17,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,63		14,63	16,26		16,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				42,03		42,03			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411,54	3,16	408,38	597,28		597,28	709,62		709,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	411,54	3,16	408,38	597,28		597,28	709,62		709,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149,78	2,64	147,14	294,24		294,24	282,81		282,81
33903001	Combustíveis Automotivos				86,91		86,91	86,91		86,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,04		9,04						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,11		15,11	11,04		11,04	5,76		5,76
33903009	MEDICAMENTOS	1,54		1,54	8,70		8,70			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,08		6,08	6,23		6,23	1,31		1,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,60	2,64	-1,04	3,02		3,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,89		12,89	14,39		14,39	14,94		14,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,22		0,22	0,22		0,22	15,99		15,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,51		0,51			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,69		12,69						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,56		10,56	6,09		6,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,71		0,71	15,18		15,18	1,84		1,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,24		55,24	68,29		68,29	78,57		78,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,36		2,36	62,90		62,90	57,59		57,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,74		15,74						
33903040	FERRAMENTAS	4,39		4,39	4,21		4,21	2,31		2,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,94		4,94	16,92		16,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,41		20,41	3,87		3,87	3,87		3,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,41		20,41	3,87		3,87	3,87		3,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	184,83	0,52	184,31	227,19		227,19	369,58		369,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92,90		92,90	104,21		104,21	265,02		265,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,08		7,08	1,63		1,63	11,86		11,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,07		31,07	14,87		14,87			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,03		1,03	1,03		1,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,62		9,62	8,14		8,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,82		4,82	4,82		4,82			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,53		35,53	3,72		3,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,32		13,32	13,32		13,32			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,61	0,52	34,09	33,69		33,69	11,98		11,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7,52		7,52	67,91		67,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,32		16,32	16,42		16,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,96		36,96	35,72		35,72	17,05		17,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,96		36,96	35,72		35,72	17,05		17,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,32		94,32	83,13		83,13	83,13		83,13
44	INVESTIMENTOS	11,19		11,19						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,19		11,19						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,19		11,19						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8,95		8,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,24		2,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,13		83,13	83,13		83,13	83,13		83,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,13		83,13	83,13		83,13	83,13		83,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,13		83,13	83,13		83,13	83,13		83,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,13		83,13	83,13		83,13	83,13		83,13
Total Grupo :		507,11	3,16	503,95	917,72	0,00	917,72	990,33	0,00	990,33



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	926,56	5,83	920,73	1.676,54		1.676,54	1.809,16		1.809,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	926,56	5,83	920,73	1.676,54		1.676,54	1.809,16		1.809,16
3	DESPESAS CORRENTES	754,28	5,83	748,45	1.524,69		1.524,69	1.657,31		1.657,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,29		2,29	433,45		433,45	360,90		360,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,29		2,29	433,45		433,45	360,90		360,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				327,68		327,68	328,91		328,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,79		30,79	30,90		30,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				296,89		296,89	298,01		298,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,29		2,29	105,77		105,77	31,99		31,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,73		26,73	29,70		29,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				76,75		76,75			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751,99	5,83	746,16	1.091,24		1.091,24	1.296,41		1.296,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	751,99	5,83	746,16	1.091,24		1.091,24	1.296,41		1.296,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,33		20,33	20,33		20,33	20,33		20,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,33		20,33	20,33		20,33	20,33		20,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	273,59	4,83	268,76	537,43		537,43	516,60		516,60
33903001	Combustíveis Automotivos				158,75		158,75	158,75		158,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,51		16,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,61		27,61	20,18		20,18	10,53		10,53
33903009	MEDICAMENTOS	2,79		2,79	15,87		15,87			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,09		11,09	11,35		11,35	2,40		2,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,92	4,83	-1,91	5,51		5,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,72		1,72	1,72		1,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,54		23,54	26,30		26,30	27,29		27,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,41		0,41	0,41		0,41	29,21		29,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,93		0,93			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,19		23,19						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,29		19,29	11,12		11,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,29		1,29	27,71		27,71	3,36		3,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	100,91		100,91	124,74		124,74	143,53		143,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,32		4,32	114,91		114,91	105,19		105,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,75		28,75						
33903040	FERRAMENTAS	8,02		8,02	7,70		7,70	4,23		4,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,00		9,00	30,88		30,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,27		37,27	7,09		7,09	7,09		7,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,27		37,27	7,09		7,09	7,09		7,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	337,67	1,00	336,67	415,02		415,02	675,06		675,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	169,68		169,68	190,35		190,35	484,07		484,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,94		12,94	2,98		2,98	21,65		21,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,76		56,76	27,17		27,17			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,89		1,89	1,89		1,89			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,57		17,57	14,85		14,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,80		8,80	8,80		8,80			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,90		64,90	6,79		6,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,32		24,32	24,32		24,32			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,28	1,00	62,28	61,55		61,55	21,90		21,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75	1,75		1,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,74		13,74	124,05		124,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,81		29,81	29,98		29,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,50		0,50
339091	Sentenças Judiciais	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,61		67,61	65,35		65,35	31,22		31,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,61		67,61	65,35		65,35	31,22		31,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	172,28		172,28	151,85		151,85	151,85		151,85
44	INVESTIMENTOS	20,43		20,43						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,43		20,43						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,43		20,43						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16,34		16,34						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,09		4,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,85		151,85	151,85		151,85	151,85		151,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,85		151,85	151,85		151,85	151,85		151,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	151,85		151,85	151,85		151,85	151,85		151,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,85		151,85	151,85		151,85	151,85		151,85
Total Grupo :		926,56	5,83	920,73	1.676,54	0,00	1.676,54	1.809,16	0,00	1.809,16



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.772,81	11,12	1.761,69	3.207,98		3.207,98	3.461,81		3.461,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.772,81	11,12	1.761,69	3.207,98		3.207,98	3.461,81		3.461,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.443,13	11,12	1.432,01	2.917,40		2.917,40	3.171,23		3.171,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,38		4,38	829,45		829,45	690,59		690,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,38		4,38	829,45		829,45	690,59		690,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				627,04		627,04	629,37		629,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,93		58,93	59,12		59,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				568,11		568,11	570,25		570,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,38		4,38	202,41		202,41	61,22		61,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,15		51,15	56,84		56,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				146,88		146,88			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.438,75	11,12	1.427,63	2.087,95		2.087,95	2.480,64		2.480,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.438,75	11,12	1.427,63	2.087,95		2.087,95	2.480,64		2.480,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,87		38,87	38,87		38,87	38,87		38,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,87		38,87	38,87		38,87	38,87		38,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	523,56	9,24	514,32	1.028,44		1.028,44	988,57		988,57
33903001	Combustíveis Automotivos				303,77		303,77	303,77		303,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,59		31,59						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,84		52,84	38,64		38,64	20,17		20,17
33903009	MEDICAMENTOS	5,36		5,36	30,38		30,38			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,24		21,24	21,74		21,74	4,59		4,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,58	9,24	-3,66	10,54		10,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,30		3,30	3,30		3,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,04		45,04	50,31		50,31	52,21		52,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,78		0,78	0,78		0,78	55,90		55,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,78		1,78			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,36		44,36						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,90		36,90	21,28		21,28			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,48		2,48	53,03		53,03	6,43		6,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	193,10		193,10	238,70		238,70	274,67		274,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,26		8,26	219,88		219,88	201,29		201,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,02		55,02						
33903040	FERRAMENTAS	15,35		15,35	14,73		14,73	8,09		8,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,22		17,22	59,09		59,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,33		71,33	13,59		13,59	13,59		13,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,33		71,33	13,59		13,59	13,59		13,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	646,09	1,88	644,21	794,13		794,13	1.291,75		1.291,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	324,70		324,70	364,28		364,28	926,28		926,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,75		24,75	5,70		5,70	41,44		41,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,61		108,61	51,98		51,98			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,61		3,61	3,61		3,61			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,61		33,61	28,43		28,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,83		16,83	16,83		16,83			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				124,18		124,18	12,98		12,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	46,54		46,54	46,54		46,54			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	121,05	1,88	119,17	117,76		117,76	41,88		41,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,36		3,36	3,36		3,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				26,28		26,28	237,38		237,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,04		57,04	57,38		57,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	0,95		0,95
339091	Sentenças Judiciais	29,70		29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,70		29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,20		129,20	124,87		124,87	59,62		59,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,20		129,20	124,87		124,87	59,62		59,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	329,68		329,68	290,58		290,58	290,58		290,58
44	INVESTIMENTOS	39,10		39,10						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,10		39,10						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,10		39,10						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	31,28		31,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,82		7,82						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290,58		290,58	290,58		290,58	290,58		290,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	290,58		290,58	290,58		290,58	290,58		290,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290,58		290,58	290,58		290,58	290,58		290,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	290,58		290,58	290,58		290,58	290,58		290,58
Total Grupo :		1.772,81	11,12	1.761,69	3.207,98	0,00	3.207,98	3.461,81	0,00	3.461,81



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.055,07	6,62	1.048,45	1.909,24		1.909,24	2.060,16		2.060,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.055,07	6,62	1.048,45	1.909,24		1.909,24	2.060,16		2.060,16
3	DESPESAS CORRENTES	858,88	6,62	852,26	1.736,31		1.736,31	1.887,23		1.887,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,61		2,61	493,62		493,62	410,98		410,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,61		2,61	493,62		493,62	410,98		410,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				373,16		373,16	374,55		374,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,07		35,07	35,19		35,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				338,09		338,09	339,36		339,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,61		2,61	120,46		120,46	36,43		36,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,44		30,44	33,82		33,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,41		87,41			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856,27	6,62	849,65	1.242,69		1.242,69	1.476,25		1.476,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	856,27	6,62	849,65	1.242,69		1.242,69	1.476,25		1.476,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,13		23,13	23,13		23,13	23,13		23,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,13		23,13	23,13		23,13	23,13		23,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	311,61	5,50	306,11	612,10		612,10	588,29		588,29
33903001	Combustíveis Automotivos				180,78		180,78	180,78		180,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,80		18,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,45		31,45	22,99		22,99	12,00		12,00
33903009	MEDICAMENTOS	3,19		3,19	18,10		18,10			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,64		12,64	12,94		12,94	2,73		2,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,32	5,50	-2,18	6,28		6,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,96		1,96	1,96		1,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,79		26,79	29,93		29,93	31,07		31,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,46		0,46	0,46		0,46	33,26		33,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,06		1,06			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,41		26,41						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,97		21,97	12,67		12,67			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,47		1,47	31,56		31,56	3,83		3,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	114,94		114,94	142,09		142,09	163,46		163,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,92		4,92	130,86		130,86	119,79		119,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,75		32,75						
33903040	FERRAMENTAS	9,14		9,14	8,77		8,77	4,82		4,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,25		10,25	35,15		35,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,45		42,45	8,11		8,11	8,11		8,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,45		42,45	8,11		8,11	8,11		8,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	384,51	1,12	383,39	472,62		472,62	768,73		768,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193,24		193,24	216,79		216,79	551,24		551,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,73		14,73	3,40		3,40	24,66		24,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,63		64,63	30,93		30,93			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,15		2,15	2,15		2,15			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,00		20,00	16,92		16,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,02		10,02	10,02		10,02			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,90		73,90	7,73		7,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,70		27,70	27,70		27,70			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,04	1,12	70,92	70,09		70,09	24,93		24,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,00		2,00	2,00		2,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,64		15,64	141,25		141,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,95		33,95	34,15		34,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,57		0,57
339091	Sentenças Judiciais	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,89		76,89	74,32		74,32	35,47		35,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,89		76,89	74,32		74,32	35,47		35,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	196,19		196,19	172,93		172,93	172,93		172,93
44	INVESTIMENTOS	23,26		23,26						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,26		23,26						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,26		23,26						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18,61		18,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,65		4,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,93		172,93	172,93		172,93	172,93		172,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,93		172,93	172,93		172,93	172,93		172,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,93		172,93	172,93		172,93	172,93		172,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,93		172,93	172,93		172,93	172,93		172,93
Total Grupo :		1.055,07	6,62	1.048,45	1.909,24	0,00	1.909,24	2.060,16	0,00	2.060,16



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	399,50	2,52	396,98	722,72		722,72	779,81		779,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	399,50	2,52	396,98	722,72		722,72	779,81		779,81
3	DESPESAS CORRENTES	325,25	2,52	322,73	657,28		657,28	714,37		714,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,99		0,99	186,82		186,82	155,56		155,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,99		0,99	186,82		186,82	155,56		155,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				141,23		141,23	141,76		141,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,27		13,27	13,32		13,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				127,96		127,96	128,44		128,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,99		0,99	45,59		45,59	13,80		13,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,52		11,52	12,81		12,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33,08		33,08			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324,26	2,52	321,74	470,46		470,46	558,81		558,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	324,26	2,52	321,74	470,46		470,46	558,81		558,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117,98	2,08	115,90	231,72		231,72	222,68		222,68
33903001	Combustíveis Automotivos				68,42		68,42	68,42		68,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,11		7,11						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,91		11,91	8,71		8,71	4,56		4,56
33903009	MEDICAMENTOS	1,21		1,21	6,86		6,86			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,79		4,79	4,90		4,90	1,03		1,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2,08	-0,82	2,37		2,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,74		0,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,17		10,17	11,35		11,35	11,77		11,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,17		0,17	0,17		0,17	12,59		12,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,40		0,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,99		9,99						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,32		8,32	4,80		4,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,56		0,56	11,94		11,94	1,44		1,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,50		43,50	53,78		53,78	61,86		61,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,86		1,86	49,53		49,53	45,34		45,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,39		12,39						
33903040	FERRAMENTAS	3,47		3,47	3,33		3,33	1,82		1,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,89		3,89	13,32		13,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,07		16,07	3,05		3,05	3,05		3,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,07		16,07	3,05		3,05	3,05		3,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	145,56	0,44	145,12	178,87		178,87	290,96		290,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,14		73,14	82,04		82,04	208,66		208,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,58		5,58	1,29		1,29	9,33		9,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,48		24,48	11,72		11,72			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,57		7,57	6,40		6,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,79		3,79	3,79		3,79			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,97		27,97	2,92		2,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,48		10,48	10,48		10,48			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,28	0,44	26,84	26,52		26,52	9,43		9,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,92		5,92	53,46		53,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,85		12,85	12,93		12,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,21		0,21
339091	Sentenças Judiciais	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,18		29,18	28,20		28,20	13,46		13,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,18		29,18	28,20		28,20	13,46		13,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,25		74,25	65,44		65,44	65,44		65,44
44	INVESTIMENTOS	8,81		8,81						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,81		8,81						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,81		8,81						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,04		7,04						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,77		1,77						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,44		65,44	65,44		65,44	65,44		65,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,44		65,44	65,44		65,44	65,44		65,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,44		65,44	65,44		65,44	65,44		65,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,44		65,44	65,44		65,44	65,44		65,44
Total Grupo :		399,50	2,52	396,98	722,72	0,00	722,72	779,81	0,00	779,81



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.452,53	9,13	1.443,40	2.628,36		2.628,36	2.836,29		2.836,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.452,53	9,13	1.443,40	2.628,36		2.628,36	2.836,29		2.836,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.182,44	9,13	1.173,31	2.390,29		2.390,29	2.598,22		2.598,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3,59	679,57		679,57	565,80		565,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,59		3,59	679,57		679,57	565,80		565,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				513,73		513,73	515,64		515,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,28		48,28	48,44		48,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				465,45		465,45	467,20		467,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,59		3,59	165,84		165,84	50,16		50,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,91		41,91	46,57		46,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				120,34		120,34			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.178,85	9,13	1.169,72	1.710,72		1.710,72	2.032,42		2.032,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.178,85	9,13	1.169,72	1.710,72		1.710,72	2.032,42		2.032,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,88		31,88	31,88		31,88	31,88		31,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,88		31,88	31,88		31,88	31,88		31,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,92	7,57	421,35	842,55		842,55	809,90		809,90
33903001	Combustíveis Automotivos				248,88		248,88	248,88		248,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,88		25,88						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,27		43,27	31,63		31,63	16,52		16,52
33903009	MEDICAMENTOS	4,39		4,39	24,90		24,90			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,40		17,40	17,81		17,81	3,75		3,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,57	7,57	-3,00	8,63		8,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,70		2,70	2,70		2,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,90		36,90	41,23		41,23	42,78		42,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,64		0,64	0,64		0,64	45,80		45,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,46		1,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,35		36,35						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,23		30,23	17,43		17,43			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,03		2,03	43,45		43,45	5,27		5,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	158,20		158,20	195,54		195,54	225,01		225,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,77		6,77	180,15		180,15	164,92		164,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,08		45,08						
33903040	FERRAMENTAS	12,58		12,58	12,07		12,07	6,63		6,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,10		14,10	48,41		48,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,44		58,44	11,17		11,17	11,17		11,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,44		58,44	11,17		11,17	11,17		11,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	529,37	1,56	527,81	650,62		650,62	1.058,28		1.058,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	266,03		266,03	298,44		298,44	758,86		758,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,28		20,28	4,67		4,67	33,94		33,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,99		88,99	42,59		42,59			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,96		2,96	2,96		2,96			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,53		27,53	23,29		23,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,79		13,79	13,79		13,79			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				101,74		101,74	10,64		10,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	38,12		38,12	38,12		38,12			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,20	1,56	97,64	96,49		96,49	34,32		34,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,75		2,75	2,75		2,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				21,54		21,54	194,48		194,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,73		46,73	47,00		47,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,78		0,78
339091	Sentenças Judiciais	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,90		105,90	102,36		102,36	48,90		48,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,90		105,90	102,36		102,36	48,90		48,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	270,09		270,09	238,07		238,07	238,07		238,07
44	INVESTIMENTOS	32,02		32,02						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,02		32,02						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,02		32,02						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	25,62		25,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,40		6,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	238,07		238,07	238,07		238,07	238,07		238,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	238,07		238,07	238,07		238,07	238,07		238,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	238,07		238,07	238,07		238,07	238,07		238,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	238,07		238,07	238,07		238,07	238,07		238,07
Total Grupo :		1.452,53	9,13	1.443,40	2.628,36	0,00	2.628,36	2.836,29	0,00	2.836,29



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.913,87	87,33	13.826,54	25.178,03		25.178,03	27.169,69		27.169,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.913,87	87,33	13.826,54	25.178,03		25.178,03	27.169,69		27.169,69
3	DESPESAS CORRENTES	11.326,44	87,33	11.239,11	22.897,46		22.897,46	24.889,12		24.889,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34,41		34,41	6.509,91		6.509,91	5.419,97		5.419,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34,41		34,41	6.509,91		6.509,91	5.419,97		5.419,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.921,22		4.921,22	4.939,51		4.939,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				462,49		462,49	464,03		464,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.458,73		4.458,73	4.475,48		4.475,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34,41		34,41	1.588,69		1.588,69	480,46		480,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				401,49		401,49	446,05		446,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.152,79		1.152,79			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34,41		34,41	34,41		34,41	34,41		34,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.292,03	87,33	11.204,70	16.387,55		16.387,55	19.469,15		19.469,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.292,03	87,33	11.204,70	16.387,55		16.387,55	19.469,15		19.469,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	305,28		305,28	305,28		305,28	305,28		305,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	305,28		305,28	305,28		305,28	305,28		305,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.108,98	72,53	4.036,45	8.071,60		8.071,60	7.758,48		7.758,48
33903001	Combustíveis Automotivos				2.384,13		2.384,13	2.384,13		2.384,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	247,90		247,90						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	414,63		414,63	303,16		303,16	158,25		158,25
33903009	MEDICAMENTOS	42,10		42,10	238,58		238,58			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18,50		18,50	18,50		18,50	18,50		18,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166,67		166,67	170,60		170,60	36,00		36,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,81	72,53	-28,72	82,77		82,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,90		25,90	25,90		25,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	353,44		353,44	394,85		394,85	409,77		409,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,09		6,09	6,09		6,09	438,69		438,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,99		13,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	348,25		348,25						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	289,68		289,68	167,01		167,01			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,43		19,43	416,19		416,19	50,47		50,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.515,45		1.515,45	1.873,32		1.873,32	2.155,60		2.155,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64,83		64,83	1.725,68		1.725,68	1.579,81		1.579,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	431,81		431,81						
33903040	FERRAMENTAS	120,49		120,49	115,62		115,62	63,50		63,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				135,21		135,21	463,76		463,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	559,79		559,79	106,84		106,84	106,84		106,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	559,79		559,79	106,84		106,84	106,84		106,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.070,78	14,80	5.055,98	6.232,67		6.232,67	10.138,03		10.138,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.548,39		2.548,39	2.858,99		2.858,99	7.269,81		7.269,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,29		194,29	44,77		44,77	325,21		325,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	852,44		852,44	407,98		407,98			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,34		28,34	28,34		28,34			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				263,76		263,76	223,11		223,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	132,09		132,09	132,09		132,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				974,65		974,65	101,90		101,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	365,24		365,24	365,24		365,24			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	949,99	14,80	935,19	924,17		924,17	328,64		328,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				26,36		26,36	26,36		26,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				206,32		206,32	1.863,00		1.863,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				447,62		447,62	450,28		450,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,64		1,64	1,64		1,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,66		8,66	7,48		7,48
339091	Sentenças Judiciais	233,14		233,14	233,14		233,14	233,14		233,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	233,14		233,14	233,14		233,14	233,14		233,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.014,06		1.014,06	980,10		980,10	467,98		467,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.014,06		1.014,06	980,10		980,10	467,98		467,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.587,43		2.587,43	2.280,57		2.280,57	2.280,57		2.280,57
44	INVESTIMENTOS	306,86		306,86						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	306,86		306,86						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306,86		306,86						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	245,47		245,47						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,39		61,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.280,57		2.280,57	2.280,57		2.280,57	2.280,57		2.280,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.280,57		2.280,57	2.280,57		2.280,57	2.280,57		2.280,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.280,57		2.280,57	2.280,57		2.280,57	2.280,57		2.280,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.280,57		2.280,57	2.280,57		2.280,57	2.280,57		2.280,57
Total Grupo :		13.913,87	87,33	13.826,54	25.178,03	0,00	25.178,03	27.169,69	0,00	27.169,69



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.506,28	9,45	1.496,83	2.725,68		2.725,68	2.941,23		2.941,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.506,28	9,45	1.496,83	2.725,68		2.725,68	2.941,23		2.941,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.226,18	9,45	1.216,73	2.478,80		2.478,80	2.694,35		2.694,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,73		3,73	704,73		704,73	586,74		586,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,73		3,73	704,73		704,73	586,74		586,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				532,75		532,75	534,73		534,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,07		50,07	50,23		50,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				482,68		482,68	484,50		484,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,73		3,73	171,98		171,98	52,01		52,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,46		43,46	48,28		48,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				124,79		124,79			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.222,45	9,45	1.213,00	1.774,07		1.774,07	2.107,61		2.107,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.222,45	9,45	1.213,00	1.774,07		1.774,07	2.107,61		2.107,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,03		33,03	33,03		33,03	33,03		33,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,03		33,03	33,03		33,03	33,03		33,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	444,84	7,85	436,99	873,84		873,84	839,91		839,91
33903001	Combustíveis Automotivos				258,10		258,10	258,10		258,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,84		26,84						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,88		44,88	32,81		32,81	17,13		17,13
33903009	MEDICAMENTOS	4,55		4,55	25,83		25,83			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,04		18,04	18,46		18,46	3,90		3,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,74	7,85	-3,11	8,96		8,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,80		2,80	2,80		2,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,28		38,28	42,76		42,76	44,36		44,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,66		0,66	0,66		0,66	47,49		47,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,51		1,51			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,70		37,70						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,36		31,36	18,09		18,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,10		2,10	45,06		45,06	5,47		5,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	164,06		164,06	202,83		202,83	233,36		233,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,02		7,02	186,81		186,81	171,02		171,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,75		46,75						
33903040	FERRAMENTAS	13,06		13,06	12,53		12,53	6,87		6,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,63		14,63	50,21		50,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,60		60,60	11,55		11,55	11,55		11,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,60		60,60	11,55		11,55	11,55		11,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	548,95	1,60	547,35	674,72		674,72	1.097,46		1.097,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	275,88		275,88	309,50		309,50	786,98		786,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,04		21,04	4,85		4,85	35,21		35,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,28		92,28	44,16		44,16			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,07		3,07	3,07		3,07			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,56		28,56	24,15		24,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,30		14,30	14,30		14,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				105,50		105,50	11,03		11,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	39,54		39,54	39,54		39,54			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	102,84	1,60	101,24	100,05		100,05	35,57		35,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,85		2,85	2,85		2,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,34		22,34	201,67		201,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,45		48,45	48,75		48,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,81		0,81
339091	Sentenças Judiciais	25,24		25,24	25,24		25,24	25,24		25,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,24		25,24	25,24		25,24	25,24		25,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,79		109,79	106,12		106,12	50,68		50,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,79		109,79	106,12		106,12	50,68		50,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	280,10		280,10	246,88		246,88	246,88		246,88
44	INVESTIMENTOS	33,22		33,22						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,22		33,22						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,22		33,22						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	26,57		26,57						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,65		6,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246,88		246,88	246,88		246,88	246,88		246,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	246,88		246,88	246,88		246,88	246,88		246,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	246,88		246,88	246,88		246,88	246,88		246,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	246,88		246,88	246,88		246,88	246,88		246,88
Total Grupo :		1.506,28	9,45	1.496,83	2.725,68	0,00	2.725,68	2.941,23	0,00	2.941,23



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.207,98	13,87	2.194,11	3.995,41		3.995,41	4.311,46		4.311,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.207,98	13,87	2.194,11	3.995,41		3.995,41	4.311,46		4.311,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.797,41	13,87	1.783,54	3.633,53		3.633,53	3.949,58		3.949,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,46		5,46	1.033,01		1.033,01	860,04		860,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,46		5,46	1.033,01		1.033,01	860,04		860,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				780,91		780,91	783,80		783,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,39		73,39	73,63		73,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				707,52		707,52	710,17		710,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,46		5,46	252,10		252,10	76,24		76,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,71		63,71	70,78		70,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				182,93		182,93			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.791,95	13,87	1.778,08	2.600,52		2.600,52	3.089,54		3.089,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.791,95	13,87	1.778,08	2.600,52		2.600,52	3.089,54		3.089,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,48		48,48	48,48		48,48	48,48		48,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,48		48,48	48,48		48,48	48,48		48,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	652,00	11,51	640,49	1.280,82		1.280,82	1.231,18		1.231,18
33903001	Combustíveis Automotivos				378,32		378,32	378,32		378,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,34		39,34						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,79		65,79	48,11		48,11	25,12		25,12
33903009	MEDICAMENTOS	6,68		6,68	37,85		37,85			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,45		26,45	27,07		27,07	5,72		5,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,95	11,51	-4,56	13,14		13,14			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,11		4,11	4,11		4,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,08		56,08	62,65		62,65	65,02		65,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,97		0,97	0,97		0,97	69,62		69,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,22		2,22			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,25		55,25						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,96		45,96	26,50		26,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,08		3,08	66,04		66,04	8,01		8,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	240,48		240,48	297,27		297,27	342,07		342,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,29		10,29	273,84		273,84	250,69		250,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,52		68,52						
33903040	FERRAMENTAS	19,12		19,12	18,35		18,35	10,08		10,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,45		21,45	73,60		73,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,83		88,83	16,98		16,98	16,98		16,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,83		88,83	16,98		16,98	16,98		16,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	804,66	2,36	802,30	988,99		988,99	1.608,70		1.608,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	404,38		404,38	453,65		453,65	1.153,59		1.153,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,83		30,83	7,10		7,10	51,60		51,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,28		135,28	64,75		64,75			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,50		4,50	4,50		4,50			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,85		41,85	35,40		35,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,96		20,96	20,96		20,96			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				154,66		154,66	16,17		16,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	57,96		57,96	57,96		57,96			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	150,75	2,36	148,39	146,64		146,64	52,14		52,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,18		4,18	4,18		4,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				32,74		32,74	295,62		295,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,03		71,03	71,45		71,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	1,19		1,19
339091	Sentenças Judiciais	37,00		37,00	37,00		37,00	37,00		37,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,00		37,00	37,00		37,00	37,00		37,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,98		160,98	155,59		155,59	74,30		74,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,98		160,98	155,59		155,59	74,30		74,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	410,57		410,57	361,88		361,88	361,88		361,88
44	INVESTIMENTOS	48,69		48,69						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,69		48,69						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,69		48,69						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	38,95		38,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,74		9,74						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	361,88		361,88	361,88		361,88	361,88		361,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	361,88		361,88	361,88		361,88	361,88		361,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	361,88		361,88	361,88		361,88	361,88		361,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	361,88		361,88	361,88		361,88	361,88		361,88
Total Grupo :		2.207,98	13,87	2.194,11	3.995,41	0,00	3.995,41	4.311,46	0,00	4.311,46



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.193,13	13,75	2.179,38	3.968,65		3.968,65	4.282,66		4.282,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.193,13	13,75	2.179,38	3.968,65		3.968,65	4.282,66		4.282,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.785,30	13,75	1.771,55	3.609,18		3.609,18	3.923,19		3.923,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,42		5,42	1.026,14		1.026,14	854,33		854,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,42		5,42	1.026,14		1.026,14	854,33		854,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				775,72		775,72	778,60		778,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,90		72,90	73,14		73,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				702,82		702,82	705,46		705,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,42		5,42	250,42		250,42	75,73		75,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,29		63,29	70,31		70,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				181,71		181,71			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.779,88	13,75	1.766,13	2.583,04		2.583,04	3.068,86		3.068,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.779,88	13,75	1.766,13	2.583,04		2.583,04	3.068,86		3.068,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,10		48,10	48,10		48,10	48,10		48,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,10		48,10	48,10		48,10	48,10		48,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	647,65	11,43	636,22	1.272,24		1.272,24	1.222,94		1.222,94
33903001	Combustíveis Automotivos				375,80		375,80	375,80		375,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,08		39,08						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,36		65,36	47,79		47,79	24,94		24,94
33903009	MEDICAMENTOS	6,62		6,62	37,58		37,58			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,27		26,27	26,89		26,89	5,68		5,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,91	11,43	-4,52	13,05		13,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,08		4,08	4,08		4,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,70		55,70	62,23		62,23	64,59		64,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,96		0,96	0,96		0,96	69,15		69,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,20		2,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,89		54,89						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,65		45,65	26,33		26,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,06		3,06	65,60		65,60	7,96		7,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	238,88		238,88	295,27		295,27	339,78		339,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,22		10,22	272,01		272,01	249,02		249,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,06		68,06						
33903040	FERRAMENTAS	19,00		19,00	18,23		18,23	10,00		10,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,31		21,31	73,11		73,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,24		88,24	16,85		16,85	16,85		16,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,24		88,24	16,85		16,85	16,85		16,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	799,30	2,32	796,98	982,44		982,44	1.598,03		1.598,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	401,70		401,70	450,64		450,64	1.145,93		1.145,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,62		30,62	7,05		7,05	51,26		51,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	134,37		134,37	64,31		64,31			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,47		4,47	4,47		4,47			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,58		41,58	35,16		35,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,82		20,82	20,82		20,82			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				153,63		153,63	16,06		16,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	57,58		57,58	57,58		57,58			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	149,74	2,32	147,42	145,68		145,68	51,80		51,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,16		4,16	4,16		4,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				32,52		32,52	293,66		293,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,55		70,55	70,97		70,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,18		1,18
339091	Sentenças Judiciais	36,75		36,75	36,75		36,75	36,75		36,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	36,75		36,75	36,75		36,75	36,75		36,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,84		159,84	154,49		154,49	73,78		73,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,84		159,84	154,49		154,49	73,78		73,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	407,83		407,83	359,47		359,47	359,47		359,47
44	INVESTIMENTOS	48,36		48,36						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,36		48,36						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,36		48,36						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	38,69		38,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,67		9,67						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	359,47		359,47	359,47		359,47	359,47		359,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	359,47		359,47	359,47		359,47	359,47		359,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	359,47		359,47	359,47		359,47	359,47		359,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	359,47		359,47	359,47		359,47	359,47		359,47
Total Grupo :		2.193,13	13,75	2.179,38	3.968,65	0,00	3.968,65	4.282,66	0,00	4.282,66



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.379,62	8,67	1.370,95	2.496,45		2.496,45	2.693,81		2.693,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.379,62	8,67	1.370,95	2.496,45		2.496,45	2.693,81		2.693,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.123,08	8,67	1.114,41	2.270,33		2.270,33	2.467,69		2.467,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,41		3,41	645,45		645,45	537,37		537,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,41		3,41	645,45		645,45	537,37		537,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				487,93		487,93	489,74		489,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,86		45,86	46,01		46,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				442,07		442,07	443,73		443,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,41		3,41	157,52		157,52	47,63		47,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,81		39,81	44,22		44,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114,30		114,30			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.119,67	8,67	1.111,00	1.624,88		1.624,88	1.930,32		1.930,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.119,67	8,67	1.111,00	1.624,88		1.624,88	1.930,32		1.930,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,27		30,27	30,27		30,27	30,27		30,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,27		30,27	30,27		30,27	30,27		30,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	407,41	7,19	400,22	800,31		800,31	769,21		769,21
33903001	Combustíveis Automotivos				236,38		236,38	236,38		236,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,58		24,58						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,11		41,11	30,06		30,06	15,69		15,69
33903009	MEDICAMENTOS	4,17		4,17	23,65		23,65			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,52		16,52	16,91		16,91	3,57		3,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,34	7,19	-2,85	8,20		8,20			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,57		2,57	2,57		2,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,05		35,05	39,16		39,16	40,60		40,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,60		0,60	0,60		0,60	43,49		43,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,39		1,39			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,54		34,54						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,72		28,72	16,56		16,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,93		1,93	41,26		41,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	150,26		150,26	185,76		185,76	213,73		213,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,43		6,43	171,11		171,11	156,64		156,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,82		42,82						
33903040	FERRAMENTAS	11,94		11,94	11,46		11,46	6,30		6,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,41		13,41	45,98		45,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,50		55,50	10,61		10,61	10,61		10,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,50		55,50	10,61		10,61	10,61		10,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	502,80	1,48	501,32	617,97		617,97	1.005,19		1.005,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	252,68		252,68	283,47		283,47	720,82		720,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,26		19,26	4,44		4,44	32,24		32,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,52		84,52	40,45		40,45			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,81		2,81	2,81		2,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,15		26,15	22,12		22,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,10		13,10	13,10		13,10			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				96,63		96,63	10,10		10,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	36,22		36,22	36,22		36,22			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,21	1,48	92,73	91,63		91,63	32,59		32,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				20,46		20,46	184,71		184,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,38		44,38	44,64		44,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,74		0,74
339091	Sentenças Judiciais	23,12		23,12	23,12		23,12	23,12		23,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,12		23,12	23,12		23,12	23,12		23,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,57		100,57	97,20		97,20	46,38		46,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,57		100,57	97,20		97,20	46,38		46,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	256,54		256,54	226,12		226,12	226,12		226,12
44	INVESTIMENTOS	30,42		30,42						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,42		30,42						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,42		30,42						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24,34		24,34						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,08		6,08						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	226,12		226,12	226,12		226,12	226,12		226,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	226,12		226,12	226,12		226,12	226,12		226,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	226,12		226,12	226,12		226,12	226,12		226,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	226,12		226,12	226,12		226,12	226,12		226,12
Total Grupo :		1.379,62	8,67	1.370,95	2.496,45	0,00	2.496,45	2.693,81	0,00	2.693,81



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.306,77	14,46	2.292,31	4.174,26		4.174,26	4.504,44		4.504,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.306,77	14,46	2.292,31	4.174,26		4.174,26	4.504,44		4.504,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.877,79	14,46	1.863,33	3.796,16		3.796,16	4.126,34		4.126,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,71		5,71	1.079,28		1.079,28	898,57		898,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,71		5,71	1.079,28		1.079,28	898,57		898,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				815,88		815,88	818,91		818,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				76,68		76,68	76,93		76,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				739,20		739,20	741,98		741,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,71		5,71	263,40		263,40	79,66		79,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,57		66,57	73,95		73,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				191,12		191,12			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.872,08	14,46	1.857,62	2.716,88		2.716,88	3.227,77		3.227,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.872,08	14,46	1.857,62	2.716,88		2.716,88	3.227,77		3.227,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,61		50,61	50,61		50,61	50,61		50,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,61		50,61	50,61		50,61	50,61		50,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	681,20	12,02	669,18	1.338,16		1.338,16	1.286,25		1.286,25
33903001	Combustíveis Automotivos				395,26		395,26	395,26		395,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,10		41,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,74		68,74	50,26		50,26	26,22		26,22
33903009	MEDICAMENTOS	6,98		6,98	39,57		39,57			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,63		27,63	28,28		28,28	5,96		5,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12,02	-4,76	13,72		13,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,29		4,29	4,29		4,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,59		58,59	65,46		65,46	67,93		67,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,01		1,01	1,01		1,01	72,73		72,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,32		2,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,74		57,74						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,02		48,02	27,69		27,69			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,22		3,22	69,00		69,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	251,23		251,23	310,55		310,55	357,37		357,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,75		10,75	286,10		286,10	261,91		261,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,59		71,59						
33903040	FERRAMENTAS	19,98		19,98	19,17		19,17	10,53		10,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,41		22,41	76,90		76,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,81		92,81	17,74		17,74	17,74		17,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92,81		92,81	17,74		17,74	17,74		17,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	840,68	2,44	838,24	1.033,31		1.033,31	1.680,75		1.680,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	422,49		422,49	473,98		473,98	1.205,25		1.205,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,22		32,22	7,43		7,43	53,91		53,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	141,33		141,33	67,64		67,64			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,70		4,70	4,70		4,70			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,73		43,73	36,99		36,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,90		21,90	21,90		21,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				161,58		161,58	16,89		16,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	60,56		60,56	60,56		60,56			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	157,48	2,44	155,04	153,22		153,22	54,49		54,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,37		4,37	4,37		4,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				34,20		34,20	308,85		308,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,20		74,20	74,65		74,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	1,24		1,24
339091	Sentenças Judiciais	38,66		38,66	38,66		38,66	38,66		38,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	38,66		38,66	38,66		38,66	38,66		38,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,12		168,12	162,49		162,49	77,60		77,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,12		168,12	162,49		162,49	77,60		77,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	428,98		428,98	378,10		378,10	378,10		378,10
44	INVESTIMENTOS	50,88		50,88						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,88		50,88						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,88		50,88						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	40,70		40,70						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,18		10,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	378,10		378,10	378,10		378,10	378,10		378,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	378,10		378,10	378,10		378,10	378,10		378,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	378,10		378,10	378,10		378,10	378,10		378,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	378,10		378,10	378,10		378,10	378,10		378,10
Total Grupo :		2.306,77	14,46	2.292,31	4.174,26	0,00	4.174,26	4.504,44	0,00	4.504,44



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	891,21	5,60	885,61	1.612,59		1.612,59	1.740,15		1.740,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	891,21	5,60	885,61	1.612,59		1.612,59	1.740,15		1.740,15
3	DESPESAS CORRENTES	725,49	5,60	719,89	1.466,53		1.466,53	1.594,09		1.594,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,20		2,20	416,92		416,92	347,13		347,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,20		2,20	416,92		416,92	347,13		347,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				315,18		315,18	316,36		316,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,62		29,62	29,72		29,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				285,56		285,56	286,64		286,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,20		2,20	101,74		101,74	30,77		30,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,71		25,71	28,57		28,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				73,83		73,83			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723,29	5,60	717,69	1.049,61		1.049,61	1.246,96		1.246,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	723,29	5,60	717,69	1.049,61		1.049,61	1.246,96		1.246,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,57		19,57	19,57		19,57	19,57		19,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,57		19,57	19,57		19,57	19,57		19,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	263,19	4,64	258,55	516,94		516,94	496,90		496,90
33903001	Combustíveis Automotivos				152,69		152,69	152,69		152,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,88		15,88						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,55		26,55	19,41		19,41	10,13		10,13
33903009	MEDICAMENTOS	2,70		2,70	15,28		15,28			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,67		10,67	10,93		10,93	2,30		2,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,81	4,64	-1,83	5,30		5,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,64		22,64	25,29		25,29	26,25		26,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,39		0,39	0,39		0,39	28,10		28,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,90		0,90			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,30		22,30						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,56		18,56	10,69		10,69			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,24		1,24	26,65		26,65	3,23		3,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,06		97,06	119,97		119,97	138,06		138,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,15		4,15	110,52		110,52	101,18		101,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,66		27,66						
33903040	FERRAMENTAS	7,73		7,73	7,42		7,42	4,06		4,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,65		8,65	29,71		29,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,85		35,85	6,86		6,86	6,86		6,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,85		35,85	6,86		6,86	6,86		6,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	324,78	0,96	323,82	399,19		399,19	649,29		649,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,21		163,21	183,12		183,12	465,59		465,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,44		12,44	2,86		2,86	20,83		20,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,60		54,60	26,13		26,13			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,82		1,82	1,82		1,82			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,89		16,89	14,29		14,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,46		8,46	8,46		8,46			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,42		62,42	6,53		6,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,40		23,40	23,40		23,40			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,85	0,96	59,89	59,18		59,18	21,04		21,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,22		13,22	119,32		119,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,67		28,67	28,84		28,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	14,93		14,93	14,93		14,93	14,93		14,93
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,93		14,93	14,93		14,93	14,93		14,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,97		64,97	62,80		62,80	29,99		29,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,97		64,97	62,80		62,80	29,99		29,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,72		165,72	146,06		146,06	146,06		146,06
44	INVESTIMENTOS	19,66		19,66						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,66		19,66						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,66		19,66						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,72		15,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,94		3,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,06		146,06	146,06		146,06	146,06		146,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,06		146,06	146,06		146,06	146,06		146,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,06		146,06	146,06		146,06	146,06		146,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,06		146,06	146,06		146,06	146,06		146,06
Total Grupo :		891,21	5,60	885,61	1.612,59	0,00	1.612,59	1.740,15	0,00	1.740,15



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	563,11	3,54	559,57	1.019,09		1.019,09	1.099,74		1.099,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	563,11	3,54	559,57	1.019,09		1.019,09	1.099,74		1.099,74
3	DESPESAS CORRENTES	458,36	3,54	454,82	926,77		926,77	1.007,42		1.007,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,39		1,39	263,53		263,53	219,39		219,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,39		1,39	263,53		263,53	219,39		219,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				199,22		199,22	199,95		199,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,72		18,72	18,78		18,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				180,50		180,50	181,17		181,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,39		1,39	64,31		64,31	19,44		19,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,26		16,26	18,05		18,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,66		46,66			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456,97	3,54	453,43	663,24		663,24	788,03		788,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	456,97	3,54	453,43	663,24		663,24	788,03		788,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,35		12,35	12,35		12,35	12,35		12,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,35		12,35	12,35		12,35	12,35		12,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	166,31	2,94	163,37	326,72		326,72	314,05		314,05
33903001	Combustíveis Automotivos				96,51		96,51	96,51		96,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,04		10,04						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,76		16,76	12,25		12,25	6,39		6,39
33903009	MEDICAMENTOS	1,70		1,70	9,64		9,64			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,75		6,75	6,91		6,91	1,46		1,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2,94	-1,17	3,35		3,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,05		1,05	1,05		1,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,32		14,32	16,01		16,01	16,59		16,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,25		0,25	0,25		0,25	17,76		17,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,57		0,57			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,10		14,10						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,71		11,71	6,75		6,75			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,79		0,79	16,84		16,84	2,04		2,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,35		61,35	75,85		75,85	87,27		87,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,62		2,62	69,85		69,85	63,95		63,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,48		17,48						
33903040	FERRAMENTAS	4,88		4,88	4,68		4,68	2,57		2,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,47		5,47	18,77		18,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,66		22,66	4,30		4,30	4,30		4,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,66		22,66	4,30		4,30	4,30		4,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	205,26	0,60	204,66	252,31		252,31	410,40		410,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,16		103,16	115,74		115,74	294,27		294,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,86		7,86	1,81		1,81	13,17		13,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,49		34,49	16,50		16,50			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,15		1,15	1,15		1,15			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,67		10,67	9,03		9,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,35		5,35	5,35		5,35			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,47		39,47	4,13		4,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,78		14,78	14,78		14,78			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,47	0,60	37,87	37,42		37,42	13,31		13,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,06		1,06	1,06		1,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,36		8,36	75,43		75,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,12		18,12	18,23		18,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,30		0,30
339091	Sentenças Judiciais	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,96		40,96	39,59		39,59	18,90		18,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,96		40,96	39,59		39,59	18,90		18,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	104,75		104,75	92,32		92,32	92,32		92,32
44	INVESTIMENTOS	12,43		12,43						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,43		12,43						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,43		12,43						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,94		9,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,49		2,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,32		92,32	92,32		92,32	92,32		92,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,32		92,32	92,32		92,32	92,32		92,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92,32		92,32	92,32		92,32	92,32		92,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,32		92,32	92,32		92,32	92,32		92,32
Total Grupo :		563,11	3,54	559,57	1.019,09	0,00	1.019,09	1.099,74	0,00	1.099,74



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.651,00	22,91	3.628,09	6.606,61		6.606,61	7.129,25		7.129,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.651,00	22,91	3.628,09	6.606,61		6.606,61	7.129,25		7.129,25
3	DESPESAS CORRENTES	2.972,07	22,91	2.949,16	6.008,19		6.008,19	6.530,83		6.530,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,03		9,03	1.708,19		1.708,19	1.422,19		1.422,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,03		9,03	1.708,19		1.708,19	1.422,19		1.422,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.291,32		1.291,32	1.296,12		1.296,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				121,36		121,36	121,76		121,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.169,96		1.169,96	1.174,36		1.174,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,03		9,03	416,87		416,87	126,07		126,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				105,35		105,35	117,04		117,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				302,49		302,49			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9,03		9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.963,04	22,91	2.940,13	4.300,00		4.300,00	5.108,64		5.108,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.963,04	22,91	2.940,13	4.300,00		4.300,00	5.108,64		5.108,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,10		80,10	80,10		80,10	80,10		80,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,10		80,10	80,10		80,10	80,10		80,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.078,22	19,03	1.059,19	2.117,97		2.117,97	2.035,83		2.035,83
33903001	Combustíveis Automotivos				625,59		625,59	625,59		625,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,05		65,05						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,81		108,81	79,56		79,56	41,53		41,53
33903009	MEDICAMENTOS	11,05		11,05	62,60		62,60			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,73		43,73	44,76		44,76	9,45		9,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,50	19,03	-7,53	21,72		21,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,80		6,80	6,80		6,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,74		92,74	103,61		103,61	107,53		107,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,60		1,60	1,60		1,60	115,11		115,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,67		3,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	91,37		91,37						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,02		76,02	43,83		43,83			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,10		5,10	109,21		109,21	13,25		13,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	397,65		397,65	491,54		491,54	565,63		565,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,01		17,01	452,81		452,81	414,54		414,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,31		113,31						
33903040	FERRAMENTAS	31,62		31,62	30,34		30,34	16,66		16,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				35,47		35,47	121,68		121,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	146,89		146,89	28,02		28,02	28,02		28,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146,89		146,89	28,02		28,02	28,02		28,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.330,58	3,88	1.326,70	1.635,43		1.635,43	2.660,18		2.660,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	668,69		668,69	750,18		750,18	1.907,57		1.907,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,98		50,98	11,75		11,75	85,34		85,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	223,69		223,69	107,06		107,06			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,44		7,44	7,44		7,44			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				69,21		69,21	58,55		58,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,66		34,66	34,66		34,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				255,74		255,74	26,74		26,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	95,84		95,84	95,84		95,84			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	249,28	3,88	245,40	242,50		242,50	86,23		86,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,91		6,91	6,91		6,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				54,14		54,14	488,84		488,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,45		117,45	118,15		118,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,27		2,27	1,96		1,96
339091	Sentenças Judiciais	61,17		61,17	61,17		61,17	61,17		61,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	61,17		61,17	61,17		61,17	61,17		61,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,08		266,08	257,16		257,16	122,80		122,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,08		266,08	257,16		257,16	122,80		122,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	678,93		678,93	598,42		598,42	598,42		598,42
44	INVESTIMENTOS	80,51		80,51						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,51		80,51						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,51		80,51						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	64,41		64,41						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,10		16,10						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	598,42		598,42	598,42		598,42	598,42		598,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	598,42		598,42	598,42		598,42	598,42		598,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	598,42		598,42	598,42		598,42	598,42		598,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	598,42		598,42	598,42		598,42	598,42		598,42
Total Grupo :		3.651,00	22,91	3.628,09	6.606,61	0,00	6.606,61	7.129,25	0,00	7.129,25



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.120,17	7,04	1.113,13	2.026,94		2.026,94	2.187,26		2.187,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.120,17	7,04	1.113,13	2.026,94		2.026,94	2.187,26		2.187,26
3	DESPESAS CORRENTES	911,87	7,04	904,83	1.843,34		1.843,34	2.003,66		2.003,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,77		2,77	524,07		524,07	436,32		436,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				396,17		396,17	397,65		397,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,23		37,23	37,36		37,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				358,94		358,94	360,29		360,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,77		2,77	127,90		127,90	38,67		38,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,32		32,32	35,90		35,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,81		92,81			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	909,10	7,04	902,06	1.319,27		1.319,27	1.567,34		1.567,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	909,10	7,04	902,06	1.319,27		1.319,27	1.567,34		1.567,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,57		24,57	24,57		24,57	24,57		24,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,57		24,57	24,57		24,57	24,57		24,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	330,79	5,84	324,95	649,78		649,78	624,60		624,60
33903001	Combustíveis Automotivos				191,93		191,93	191,93		191,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,96		19,96						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,37		33,37	24,40		24,40	12,74		12,74
33903009	MEDICAMENTOS	3,39		3,39	19,21		19,21			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,42		13,42	13,73		13,73	2,90		2,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5,84	-2,31	6,67		6,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,47		28,47	31,80		31,80	32,98		32,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,49		0,49	0,49		0,49	35,32		35,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,13		1,13			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,03		28,03						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,32		23,32	13,45		13,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,56		1,56	33,51		33,51	4,06		4,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,99		121,99	150,78		150,78	173,55		173,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,22		5,22	138,92		138,92	127,18		127,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,77		34,77						
33903040	FERRAMENTAS	9,69		9,69	9,30		9,30	5,11		5,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,88		10,88	37,34		37,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,06		45,06	8,61		8,61	8,61		8,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,06		45,06	8,61		8,61	8,61		8,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	408,19	1,20	406,99	501,70		501,70	816,13		816,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205,15		205,15	230,16		230,16	585,24		585,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,64		15,64	3,60		3,60	26,18		26,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,61		68,61	32,83		32,83			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,28		2,28	2,28		2,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,23		21,23	17,96		17,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,63		10,63	10,63		10,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,46		78,46	8,20		8,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	29,40		29,40	29,40		29,40			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,48	1,20	75,28	74,39		74,39	26,45		26,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,12		2,12	2,12		2,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,60		16,60	149,98		149,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,03		36,03	36,25		36,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,60		0,60
339091	Sentenças Judiciais	18,77		18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,77		18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,72		81,72	78,98		78,98	37,68		37,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,72		81,72	78,98		78,98	37,68		37,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,30		208,30	183,60		183,60	183,60		183,60
44	INVESTIMENTOS	24,70		24,70						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,70		24,70						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,70		24,70						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19,76		19,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,94		4,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,60		183,60	183,60		183,60	183,60		183,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,60		183,60	183,60		183,60	183,60		183,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183,60		183,60	183,60		183,60	183,60		183,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,60		183,60	183,60		183,60	183,60		183,60
Total Grupo :		1.120,17	7,04	1.113,13	2.026,94	0,00	2.026,94	2.187,26	0,00	2.187,26



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	702,82	4,42	698,40	1.271,73		1.271,73	1.372,30		1.372,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	702,82	4,42	698,40	1.271,73		1.271,73	1.372,30		1.372,30
3	DESPESAS CORRENTES	572,14	4,42	567,72	1.156,55		1.156,55	1.257,12		1.257,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,74		1,74	328,80		328,80	273,76		273,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,74		1,74	328,80		328,80	273,76		273,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				248,56		248,56	249,49		249,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,36		23,36	23,44		23,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				225,20		225,20	226,05		226,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,74		1,74	80,24		80,24	24,27		24,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,27		20,27	22,53		22,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,23		58,23			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570,40	4,42	565,98	827,75		827,75	983,36		983,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	570,40	4,42	565,98	827,75		827,75	983,36		983,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,42		15,42	15,42		15,42	15,42		15,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,42		15,42	15,42		15,42	15,42		15,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	207,55	3,66	203,89	407,69		407,69	391,84		391,84
33903001	Combustíveis Automotivos				120,41		120,41	120,41		120,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,52		12,52						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,97		20,97	15,33		15,33	8,00		8,00
33903009	MEDICAMENTOS	2,14		2,14	12,07		12,07			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,41		8,41	8,61		8,61	1,82		1,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,21	3,66	-1,45	4,19		4,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,31		1,31	1,31		1,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,87		17,87	19,96		19,96	20,70		20,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,31		0,31	0,31		0,31	22,16		22,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,71		0,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,59		17,59						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,62		14,62	8,42		8,42			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,98		0,98	21,02		21,02	2,55		2,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,53		76,53	94,61		94,61	108,88		108,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,27		3,27	87,15		87,15	79,79		79,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,81		21,81						
33903040	FERRAMENTAS	6,08		6,08	5,83		5,83	3,20		3,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,83		6,83	23,40		23,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,27		28,27	5,38		5,38	5,38		5,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,27		28,27	5,38		5,38	5,38		5,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	256,11	0,76	255,35	314,80		314,80	512,07		512,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128,71		128,71	144,39		144,39	367,19		367,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,81		9,81	2,26		2,26	16,43		16,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,06		43,06	20,61		20,61			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,43		1,43	1,43		1,43			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,33		13,33	11,27		11,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,67		6,67	6,67		6,67			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,23		49,23	5,15		5,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,44		18,44	18,44		18,44			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,99	0,76	47,23	46,68		46,68	16,60		16,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,42		10,42	94,09		94,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,60		22,60	22,74		22,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,38		0,38
339091	Sentenças Judiciais	11,78		11,78	11,78		11,78	11,78		11,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,78		11,78	11,78		11,78	11,78		11,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,27		51,27	49,56		49,56	23,67		23,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,27		51,27	49,56		49,56	23,67		23,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,68		130,68	115,18		115,18	115,18		115,18
44	INVESTIMENTOS	15,50		15,50						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,50		15,50						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,50		15,50						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,40		12,40						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,10		3,10						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,18		115,18	115,18		115,18	115,18		115,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,18		115,18	115,18		115,18	115,18		115,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,18		115,18	115,18		115,18	115,18		115,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,18		115,18	115,18		115,18	115,18		115,18
Total Grupo :		702,82	4,42	698,40	1.271,73	0,00	1.271,73	1.372,30	0,00	1.372,30



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.483,27	9,29	1.473,98	2.684,13		2.684,13	2.896,45		2.896,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.483,27	9,29	1.473,98	2.684,13		2.684,13	2.896,45		2.896,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.207,43	9,29	1.198,14	2.441,00		2.441,00	2.653,32		2.653,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,67		3,67	694,01		694,01	577,81		577,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,67		3,67	694,01		694,01	577,81		577,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				524,64		524,64	526,59		526,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,30		49,30	49,47		49,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				475,34		475,34	477,12		477,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,67		3,67	169,37		169,37	51,22		51,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,80		42,80	47,55		47,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				122,90		122,90			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203,76	9,29	1.194,47	1.746,99		1.746,99	2.075,51		2.075,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.203,76	9,29	1.194,47	1.746,99		1.746,99	2.075,51		2.075,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,50		32,50	32,50		32,50	32,50		32,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,50		32,50	32,50		32,50	32,50		32,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	438,05	7,73	430,32	860,48		860,48	827,11		827,11
33903001	Combustíveis Automotivos				254,17		254,17	254,17		254,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,43		26,43						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,18		44,18	32,31		32,31	16,87		16,87
33903009	MEDICAMENTOS	4,49		4,49	25,44		25,44			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,76		17,76	18,18		18,18	3,84		3,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,67	7,73	-3,06	8,83		8,83			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,76		2,76	2,76		2,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,68		37,68	42,08		42,08	43,69		43,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,65		0,65	0,65		0,65	46,77		46,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,49		1,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,13		37,13						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,89		30,89	17,81		17,81			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,07		2,07	44,37		44,37	5,38		5,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	161,57		161,57	199,71		199,71	229,81		229,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,91		6,91	183,97		183,97	168,42		168,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,04		46,04						
33903040	FERRAMENTAS	12,85		12,85	12,33		12,33	6,77		6,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,41		14,41	49,42		49,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,68		59,68	11,40		11,40	11,40		11,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,68		59,68	11,40		11,40	11,40		11,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	540,58	1,56	539,02	664,47		664,47	1.080,77		1.080,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	271,68		271,68	304,81		304,81	775,01		775,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,71		20,71	4,77		4,77	34,67		34,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,89		90,89	43,51		43,51			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,02		3,02	3,02		3,02			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,12		28,12	23,78		23,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,08		14,08	14,08		14,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				103,89		103,89	10,86		10,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	38,94		38,94	38,94		38,94			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,26	1,56	99,70	98,52		98,52	35,03		35,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,81		2,81	2,81		2,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				22,00		22,00	198,61		198,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,72		47,72	48,00		48,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,80		0,80
339091	Sentenças Judiciais	24,86		24,86	24,86		24,86	24,86		24,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,86		24,86	24,86		24,86	24,86		24,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,09		108,09	104,47		104,47	49,90		49,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,09		108,09	104,47		104,47	49,90		49,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	275,84		275,84	243,13		243,13	243,13		243,13
44	INVESTIMENTOS	32,71		32,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,71		32,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,71		32,71						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	26,17		26,17						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,54		6,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	243,13		243,13	243,13		243,13	243,13		243,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	243,13		243,13	243,13		243,13	243,13		243,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	243,13		243,13	243,13		243,13	243,13		243,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	243,13		243,13	243,13		243,13	243,13		243,13
Total Grupo :		1.483,27	9,29	1.473,98	2.684,13	0,00	2.684,13	2.896,45	0,00	2.896,45



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.993,75	18,81	2.974,94	5.417,29		5.417,29	5.845,95		5.845,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.993,75	18,81	2.974,94	5.417,29		5.417,29	5.845,95		5.845,95
3	DESPESAS CORRENTES	2.437,04	18,81	2.418,23	4.926,60		4.926,60	5.355,26		5.355,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,40		7,40	1.400,66		1.400,66	1.166,15		1.166,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,40		7,40	1.400,66		1.400,66	1.166,15		1.166,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.058,85		1.058,85	1.062,78		1.062,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				99,51		99,51	99,84		99,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				959,34		959,34	962,94		962,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,40		7,40	341,81		341,81	103,37		103,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,38		86,38	95,97		95,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				248,03		248,03			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.429,64	18,81	2.410,83	3.525,94		3.525,94	4.189,11		4.189,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.429,64	18,81	2.410,83	3.525,94		3.525,94	4.189,11		4.189,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,73		65,73	65,73		65,73	65,73		65,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,73		65,73	65,73		65,73	65,73		65,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	884,07	15,61	868,46	1.736,62		1.736,62	1.669,35		1.669,35
33903001	Combustíveis Automotivos				512,97		512,97	512,97		512,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,34		53,34						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,21		89,21	65,23		65,23	34,05		34,05
33903009	MEDICAMENTOS	9,06		9,06	51,33		51,33			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,85		35,85	36,69		36,69	7,75		7,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,43	15,61	-6,18	17,80		17,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,57		5,57	5,57		5,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,03		76,03	84,94		84,94	88,17		88,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,31		1,31	1,31		1,31	94,39		94,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,01		3,01			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,93		74,93						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,33		62,33	35,94		35,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,18		4,18	89,55		89,55	10,86		10,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	326,06		326,06	403,04		403,04	463,82		463,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,95		13,95	371,30		371,30	339,91		339,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	92,91		92,91						
33903040	FERRAMENTAS	25,93		25,93	24,88		24,88	13,66		13,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,08		29,08	99,79		99,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	120,44		120,44	22,99		22,99	22,99		22,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120,44		120,44	22,99		22,99	22,99		22,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.091,04	3,20	1.087,84	1.341,03		1.341,03	2.181,33		2.181,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	548,31		548,31	615,14		615,14	1.564,19		1.564,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,80		41,80	9,63		9,63	69,97		69,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	183,41		183,41	87,78		87,78			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,10		6,10	6,10		6,10			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,75		56,75	48,01		48,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,42		28,42	28,42		28,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				209,72		209,72	21,93		21,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	78,58		78,58	78,58		78,58			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	204,42	3,20	201,22	198,84		198,84	70,71		70,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,67		5,67	5,67		5,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				44,40		44,40	400,85		400,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,30		96,30	96,88		96,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,86		1,86	1,61		1,61
339091	Sentenças Judiciais	50,16		50,16	50,16		50,16	50,16		50,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,16		50,16	50,16		50,16	50,16		50,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,20		218,20	210,90		210,90	100,71		100,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,20		218,20	210,90		210,90	100,71		100,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	556,71		556,71	490,69		490,69	490,69		490,69
44	INVESTIMENTOS	66,02		66,02						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,02		66,02						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,02		66,02						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52,81		52,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,21		13,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490,69		490,69	490,69		490,69	490,69		490,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	490,69		490,69	490,69		490,69	490,69		490,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	490,69		490,69	490,69		490,69	490,69		490,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	490,69		490,69	490,69		490,69	490,69		490,69
Total Grupo :		2.993,75	18,81	2.974,94	5.417,29	0,00	5.417,29	5.845,95	0,00	5.845,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.649,03	91,96	14.557,07	26.508,25		26.508,25	28.605,35		28.605,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.649,03	91,96	14.557,07	26.508,25		26.508,25	28.605,35		28.605,35
3	DESPESAS CORRENTES	11.924,91	91,96	11.832,95	24.107,19		24.107,19	26.204,29		26.204,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,23		36,23	6.853,83		6.853,83	5.706,33		5.706,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36,23		36,23	6.853,83		6.853,83	5.706,33		5.706,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.181,20		5.181,20	5.200,48		5.200,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				486,92		486,92	488,55		488,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.694,28		4.694,28	4.711,93		4.711,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36,23		36,23	1.672,63		1.672,63	505,85		505,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				422,71		422,71	469,62		469,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.213,69		1.213,69			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36,23		36,23	36,23		36,23	36,23		36,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.888,68	91,96	11.796,72	17.253,36		17.253,36	20.497,96		20.497,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.888,68	91,96	11.796,72	17.253,36		17.253,36	20.497,96		20.497,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	321,48		321,48	321,48		321,48	321,48		321,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	321,48		321,48	321,48		321,48	321,48		321,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.326,09	76,36	4.249,73	8.498,04		8.498,04	8.168,46		8.168,46
33903001	Combustíveis Automotivos				2.510,08		2.510,08	2.510,08		2.510,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	260,99		260,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	436,56		436,56	319,20		319,20	166,63		166,63
33903009	MEDICAMENTOS	44,32		44,32	251,16		251,16			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19,48		19,48	19,48		19,48	19,48		19,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175,48		175,48	179,61		179,61	37,92		37,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,12	76,36	-30,24	87,13		87,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,27		27,27	27,27		27,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	372,12		372,12	415,72		415,72	431,43		431,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,41		6,41	6,41		6,41	461,86		461,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,73		14,73			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	366,65		366,65						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	304,98		304,98	175,84		175,84			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,45		20,45	438,19		438,19	53,15		53,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.595,50		1.595,50	1.972,26		1.972,26	2.269,48		2.269,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,26		68,26	1.816,85		1.816,85	1.663,27		1.663,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	454,62		454,62						
33903040	FERRAMENTAS	126,88		126,88	121,75		121,75	66,86		66,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				142,36		142,36	488,30		488,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	589,37		589,37	112,51		112,51	112,51		112,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	589,37		589,37	112,51		112,51	112,51		112,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.338,71	15,60	5.323,11	6.561,94		6.561,94	10.673,66		10.673,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.683,03		2.683,03	3.010,03		3.010,03	7.653,92		7.653,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	204,55		204,55	47,14		47,14	342,39		342,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	897,49		897,49	429,54		429,54			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,84		29,84	29,84		29,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				277,69		277,69	234,89		234,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	139,07		139,07	139,07		139,07			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.026,14		1.026,14	107,29		107,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	384,52		384,52	384,52		384,52			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.000,21	15,60	984,61	973,00		973,00	346,01		346,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				27,75		27,75	27,75		27,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				217,22		217,22	1.961,41		1.961,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				471,26		471,26	474,06		474,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,73		1,73	1,73		1,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,12		9,12	7,87		7,87
339091	Sentenças Judiciais	245,45		245,45	245,45		245,45	245,45		245,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	245,45		245,45	245,45		245,45	245,45		245,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.067,58		1.067,58	1.031,83		1.031,83	492,74		492,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.067,58		1.067,58	1.031,83		1.031,83	492,74		492,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.724,12		2.724,12	2.401,06		2.401,06	2.401,06		2.401,06
44	INVESTIMENTOS	323,06		323,06						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	323,06		323,06						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323,06		323,06						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	258,43		258,43						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,63		64,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.401,06		2.401,06	2.401,06		2.401,06	2.401,06		2.401,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.401,06		2.401,06	2.401,06		2.401,06	2.401,06		2.401,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.401,06		2.401,06	2.401,06		2.401,06	2.401,06		2.401,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.401,06		2.401,06	2.401,06		2.401,06	2.401,06		2.401,06
Total Grupo :		14.649,03	91,96	14.557,07	26.508,25	0,00	26.508,25	28.605,35	0,00	28.605,35



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	799,34	5,01	794,33	1.446,46		1.446,46	1.560,90		1.560,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	799,34	5,01	794,33	1.446,46		1.446,46	1.560,90		1.560,90
3	DESPESAS CORRENTES	650,70	5,01	645,69	1.315,44		1.315,44	1.429,88		1.429,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,98		1,98	374,01		374,01	311,39		311,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,98		1,98	374,01		374,01	311,39		311,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				282,74		282,74	283,79		283,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,57		26,57	26,66		26,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				256,17		256,17	257,13		257,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,98		1,98	91,27		91,27	27,60		27,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,06		23,06	25,62		25,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				66,23		66,23			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648,72	5,01	643,71	941,43		941,43	1.118,49		1.118,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	648,72	5,01	643,71	941,43		941,43	1.118,49		1.118,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,52		17,52	17,52		17,52	17,52		17,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,52		17,52	17,52		17,52	17,52		17,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	236,05	4,17	231,88	463,69		463,69	445,72		445,72
33903001	Combustíveis Automotivos				136,97		136,97	136,97		136,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,24		14,24						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,82		23,82	17,42		17,42	9,08		9,08
33903009	MEDICAMENTOS	2,41		2,41	13,69		13,69			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,58		9,58	9,81		9,81	2,07		2,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4,17	-1,65	4,75		4,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49	1,49		1,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,30		20,30	22,67		22,67	23,55		23,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,35		0,35	0,35		0,35	25,20		25,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,80		0,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,01		20,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,64		16,64	9,61		9,61			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,12		1,12	23,91		23,91	2,90		2,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,06		87,06	107,61		107,61	123,83		123,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,72		3,72	99,14		99,14	90,76		90,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,81		24,81						
33903040	FERRAMENTAS	6,91		6,91	6,63		6,63	3,65		3,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,77		7,77	26,64		26,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,16		32,16	6,13		6,13	6,13		6,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,16		32,16	6,13		6,13	6,13		6,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	291,32	0,84	290,48	358,08		358,08	582,41		582,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146,41		146,41	164,26		164,26	417,64		417,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,17		11,17	2,58		2,58	18,68		18,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,97		48,97	23,43		23,43			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,63		1,63	1,63		1,63			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,15		15,15	12,82		12,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,59		7,59	7,59		7,59			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,99		55,99	5,85		5,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,98		20,98	20,98		20,98			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,57	0,84	53,73	53,10		53,10	18,88		18,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,51		1,51	1,51		1,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,86		11,86	107,03		107,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,71		25,71	25,87		25,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,27		58,27	56,31		56,31	26,92		26,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,27		58,27	56,31		56,31	26,92		26,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,64		148,64	131,02		131,02	131,02		131,02
44	INVESTIMENTOS	17,62		17,62						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,62		17,62						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,62		17,62						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14,10		14,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,52		3,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,02		131,02	131,02		131,02	131,02		131,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,02		131,02	131,02		131,02	131,02		131,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,02		131,02	131,02		131,02	131,02		131,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,02		131,02	131,02		131,02	131,02		131,02
Total Grupo :		799,34	5,01	794,33	1.446,46	0,00	1.446,46	1.560,90	0,00	1.560,90



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.012,99	37,74	5.975,25	10.880,87		10.880,87	11.741,60		11.741,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.012,99	37,74	5.975,25	10.880,87		10.880,87	11.741,60		11.741,60
3	DESPESAS CORRENTES	4.894,81	37,74	4.857,07	9.895,30		9.895,30	10.756,03		10.756,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14,87			2.813,31	2.342,28		2.342,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			14,87			2.813,31	2.342,28		2.342,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.126,75		2.126,75	2.134,65		2.134,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				199,87		199,87	200,53		200,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.926,88		1.926,88	1.934,12		1.934,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,87		14,87	686,56		686,56	207,63		207,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				173,50		173,50	192,76		192,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				498,19		498,19			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14,87		14,87	14,87		14,87	14,87		14,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.879,94	37,74	4.842,20	7.081,99		7.081,99	8.413,75		8.413,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.879,94	37,74	4.842,20	7.081,99		7.081,99	8.413,75		8.413,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	131,96		131,96	131,96		131,96	131,96		131,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,96		131,96	131,96		131,96	131,96		131,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.775,70	31,34	1.744,36	3.488,20		3.488,20	3.352,88		3.352,88
33903001	Combustíveis Automotivos				1.030,32		1.030,32	1.030,32		1.030,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	107,13		107,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,17		179,17	131,01		131,01	68,38		68,38
33903009	MEDICAMENTOS	18,19		18,19	103,10		103,10			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,03		72,03	73,73		73,73	15,56		15,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,93	31,34	12,41	35,77		35,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,19		11,19	11,19		11,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,74		152,74	170,64		170,64	177,10		177,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,63		2,63	2,63		2,63	189,58		189,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,04		6,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,50		150,50						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	125,19		125,19	72,18		72,18			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,40		8,40	179,86		179,86	21,81		21,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	654,91		654,91	809,58		809,58	931,52		931,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,02		28,02	745,77		745,77	682,73		682,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	186,61		186,61						
33903040	FERRAMENTAS	52,06		52,06	49,95		49,95	27,45		27,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				58,43		58,43	200,43		200,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	241,92		241,92	46,15		46,15	46,15		46,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	241,92		241,92	46,15		46,15	46,15		46,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.191,42	6,40	2.185,02	2.693,53		2.693,53	4.381,24		4.381,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.101,31		1.101,31	1.235,54		1.235,54	3.141,72		3.141,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,96		83,96	19,35		19,35	140,54		140,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	368,40		368,40	176,32		176,32			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,25		12,25	12,25		12,25			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				113,98		113,98	96,41		96,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,09		57,09	57,09		57,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				421,20		421,20	44,04		44,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	157,84		157,84	157,84		157,84			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	410,57	6,40	404,17	399,41		399,41	142,04		142,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,39		11,39	11,39		11,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				89,16		89,16	805,10		805,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				193,44		193,44	194,59		194,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,71		0,71	0,71		0,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,74		3,74	3,23		3,23
339091	Sentenças Judiciais	100,75		100,75	100,75		100,75	100,75		100,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	100,75		100,75	100,75		100,75	100,75		100,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438,19		438,19	423,51		423,51	202,24		202,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438,19		438,19	423,51		423,51	202,24		202,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.118,18		1.118,18	985,57		985,57	985,57		985,57
44	INVESTIMENTOS	132,61		132,61						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,61		132,61						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,61		132,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	106,08		106,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,53		26,53						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	985,57		985,57	985,57		985,57	985,57		985,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	985,57		985,57	985,57		985,57	985,57		985,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	985,57		985,57	985,57		985,57	985,57		985,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	985,57		985,57	985,57		985,57	985,57		985,57
Total Grupo :		6.012,99	37,74	5.975,25	10.880,87	0,00	10.880,87	11.741,60	0,00	11.741,60



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.078,02	13,03	2.064,99	3.760,44		3.760,44	4.057,94		4.057,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.078,02	13,03	2.064,99	3.760,44		3.760,44	4.057,94		4.057,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.691,57	13,03	1.678,54	3.419,82		3.419,82	3.717,32		3.717,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,14		5,14	972,31		972,31	809,53		809,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,14		5,14	972,31		972,31	809,53		809,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				735,03		735,03	737,76		737,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,08		69,08	69,31		69,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				665,95		665,95	668,45		668,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,14		5,14	237,28		237,28	71,77		71,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,96		59,96	66,63		66,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				172,18		172,18			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,14		5,14	5,14		5,14	5,14		5,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686,43	13,03	1.673,40	2.447,51		2.447,51	2.907,79		2.907,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.686,43	13,03	1.673,40	2.447,51		2.447,51	2.907,79		2.907,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,57		45,57	45,57		45,57	45,57		45,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,57		45,57	45,57		45,57	45,57		45,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	613,67	10,83	602,84	1.205,56		1.205,56	1.158,75		1.158,75
33903001	Combustíveis Automotivos				356,09		356,09	356,09		356,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,03		37,03						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,90		61,90	45,27		45,27	23,63		23,63
33903009	MEDICAMENTOS	6,29		6,29	35,63		35,63			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,89		24,89	25,47		25,47	5,37		5,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,54	10,83	-4,29	12,36		12,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87	3,87		3,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,80		52,80	58,98		58,98	61,21		61,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,91		0,91	0,91		0,91	65,52		65,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,09		2,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,01		52,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,26		43,26	24,95		24,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,90		2,90	62,16		62,16	7,54		7,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	226,34		226,34	279,81		279,81	321,93		321,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,68		9,68	257,74		257,74	235,96		235,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,49		64,49						
33903040	FERRAMENTAS	18,00		18,00	17,27		17,27	9,48		9,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,20		20,20	69,26		69,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,61		83,61	15,95		15,95	15,95		15,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,61		83,61	15,95		15,95	15,95		15,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	757,36	2,20	755,16	930,89		930,89	1.514,18		1.514,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	380,62		380,62	426,99		426,99	1.085,77		1.085,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,02		29,02	6,69		6,69	48,58		48,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,32		127,32	60,94		60,94			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,23		4,23	4,23		4,23			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,39		39,39	33,33		33,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,73		19,73	19,73		19,73			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				145,56		145,56	15,22		15,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	54,56		54,56	54,56		54,56			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,88	2,20	139,68	138,04		138,04	49,09		49,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,94		3,94	3,94		3,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				30,82		30,82	278,25		278,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,85		66,85	67,25		67,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,29		1,29	1,12		1,12
339091	Sentenças Judiciais	34,82		34,82	34,82		34,82	34,82		34,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,82		34,82	34,82		34,82	34,82		34,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,40		151,40	146,34		146,34	69,91		69,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,40		151,40	146,34		146,34	69,91		69,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	386,45		386,45	340,62		340,62	340,62		340,62
44	INVESTIMENTOS	45,83		45,83						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,83		45,83						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,83		45,83						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	36,66		36,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,17		9,17						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340,62		340,62	340,62		340,62	340,62		340,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	340,62		340,62	340,62		340,62	340,62		340,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	340,62		340,62	340,62		340,62	340,62		340,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	340,62		340,62	340,62		340,62	340,62		340,62
Total Grupo :		2.078,02	13,03	2.064,99	3.760,44	0,00	3.760,44	4.057,94	0,00	4.057,94



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	569,63	3,57	566,06	1.030,79		1.030,79	1.112,36		1.112,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	569,63	3,57	566,06	1.030,79		1.030,79	1.112,36		1.112,36
3	DESPESAS CORRENTES	463,70	3,57	460,13	937,43		937,43	1.019,00		1.019,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,41		1,41	266,52		266,52	221,90		221,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,41		1,41	266,52		266,52	221,90		221,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				201,47		201,47	202,22		202,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,93		18,93	19,00		19,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				182,54		182,54	183,22		183,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,41		1,41	65,05		65,05	19,68		19,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,44		16,44	18,27		18,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,20		47,20			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462,29	3,57	458,72	670,91		670,91	797,10		797,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	462,29	3,57	458,72	670,91		670,91	797,10		797,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,47		12,47	12,47		12,47	12,47		12,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,47		12,47	12,47		12,47	12,47		12,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	168,23	2,97	165,26	330,49		330,49	317,68		317,68
33903001	Combustíveis Automotivos				97,61		97,61	97,61		97,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,15		10,15						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,97		16,97	12,40		12,40	6,47		6,47
33903009	MEDICAMENTOS	1,71		1,71	9,75		9,75			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,82		6,82	6,98		6,98	1,48		1,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2,97	-1,18	3,39		3,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,06		1,06	1,06		1,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,47		14,47	16,16		16,16	16,79		16,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,25		0,25	0,25		0,25	17,96		17,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,57		0,57			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,25		14,25						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,87		11,87	6,85		6,85			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,80		0,80	17,04		17,04	2,07		2,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,05		62,05	76,72		76,72	88,26		88,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,65		2,65	70,65		70,65	64,68		64,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,68		17,68						
33903040	FERRAMENTAS	4,95		4,95	4,75		4,75	2,60		2,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,55		5,55	19,00		19,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,92		22,92	4,38		4,38	4,38		4,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,92		22,92	4,38		4,38	4,38		4,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	207,63	0,60	207,03	255,18		255,18	415,05		415,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,34		104,34	117,04		117,04	297,61		297,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,96		7,96	1,83		1,83	13,32		13,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,91		34,91	16,71		16,71			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,16		1,16	1,16		1,16			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,80		10,80	9,13		9,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,41		5,41	5,41		5,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,90		39,90	4,17		4,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,96		14,96	14,96		14,96			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,89	0,60	38,29	37,84		37,84	13,46		13,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,44		8,44	76,27		76,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,32		18,32	18,44		18,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,31		0,31
339091	Sentenças Judiciais	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,50		41,50	40,11		40,11	19,16		19,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,50		41,50	40,11		40,11	19,16		19,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,93		105,93	93,36		93,36	93,36		93,36
44	INVESTIMENTOS	12,57		12,57						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,57		12,57						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,57		12,57						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,05		10,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,52		2,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,36		93,36	93,36		93,36	93,36		93,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,36		93,36	93,36		93,36	93,36		93,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,36		93,36	93,36		93,36	93,36		93,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,36		93,36	93,36		93,36	93,36		93,36
Total Grupo :		569,63	3,57	566,06	1.030,79	0,00	1.030,79	1.112,36	0,00	1.112,36



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.249,50	7,83	1.241,67	2.261,00		2.261,00	2.439,84		2.439,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.249,50	7,83	1.241,67	2.261,00		2.261,00	2.439,84		2.439,84
3	DESPESAS CORRENTES	1.017,16	7,83	1.009,33	2.056,21		2.056,21	2.235,05		2.235,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,09		3,09	584,58		584,58	486,71		486,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,09		3,09	584,58		584,58	486,71		486,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,92		441,92	443,57		443,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,53		41,53	41,67		41,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				400,39		400,39	401,90		401,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,09		3,09	142,66		142,66	43,14		43,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,05		36,05	40,05		40,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				103,52		103,52			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.014,07	7,83	1.006,24	1.471,63		1.471,63	1.748,34		1.748,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.014,07	7,83	1.006,24	1.471,63		1.471,63	1.748,34		1.748,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,42		27,42	27,42		27,42	27,42		27,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,42		27,42	27,42		27,42	27,42		27,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	368,98	6,51	362,47	724,84		724,84	696,73		696,73
33903001	Combustíveis Automotivos				214,09		214,09	214,09		214,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,26		22,26						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,23		37,23	27,23		27,23	14,22		14,22
33903009	MEDICAMENTOS	3,78		3,78	21,42		21,42			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,97		14,97	15,32		15,32	3,23		3,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,93	6,51	-2,58	7,43		7,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,33		2,33	2,33		2,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,73		31,73	35,45		35,45	36,79		36,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,55		0,55	0,55		0,55	39,40		39,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,26		1,26			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,28		31,28						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,01		26,01	15,00		15,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,74		1,74	37,38		37,38	4,54		4,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	136,09		136,09	168,23		168,23	193,58		193,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,82		5,82	154,97		154,97	141,87		141,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,78		38,78						
33903040	FERRAMENTAS	10,82		10,82	10,38		10,38	5,71		5,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,14		12,14	41,64		41,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,27		50,27	9,57		9,57	9,57		9,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,27		50,27	9,57		9,57	9,57		9,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	455,34	1,32	454,02	559,68		559,68	910,37		910,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	228,84		228,84	256,74		256,74	652,81		652,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,45		17,45	4,02		4,02	29,20		29,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,54		76,54	36,63		36,63			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,55		2,55	2,55		2,55			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,68		23,68	20,03		20,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,86		11,86	11,86		11,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,52		87,52	9,15		9,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,80		32,80	32,80		32,80			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,30	1,32	83,98	82,99		82,99	29,51		29,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,37		2,37	2,37		2,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				18,52		18,52	167,30		167,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,19		40,19	40,43		40,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,67		0,67
339091	Sentenças Judiciais	20,94		20,94	20,94		20,94	20,94		20,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,94		20,94	20,94		20,94	20,94		20,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,12		91,12	88,06		88,06	42,06		42,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,12		91,12	88,06		88,06	42,06		42,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,34		232,34	204,79		204,79	204,79		204,79
44	INVESTIMENTOS	27,55		27,55						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,55		27,55						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,55		27,55						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22,04		22,04						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,51		5,51						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,79		204,79	204,79		204,79	204,79		204,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,79		204,79	204,79		204,79	204,79		204,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,79		204,79	204,79		204,79	204,79		204,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,79		204,79	204,79		204,79	204,79		204,79
Total Grupo :		1.249,50	7,83	1.241,67	2.261,00	0,00	2.261,00	2.439,84	0,00	2.439,84



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.929,71	12,10	1.917,61	3.491,82		3.491,82	3.768,07		3.768,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.929,71	12,10	1.917,61	3.491,82		3.491,82	3.768,07		3.768,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.570,87	12,10	1.558,77	3.175,54		3.175,54	3.451,79		3.451,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,77		4,77	902,82		902,82	751,65		751,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,77		4,77	902,82		902,82	751,65		751,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				682,49		682,49	685,02		685,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,14		64,14	64,35		64,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				618,35		618,35	620,67		620,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,77		4,77	220,33		220,33	66,63		66,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,68		55,68	61,86		61,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				159,88		159,88			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.566,10	12,10	1.554,00	2.272,72		2.272,72	2.700,14		2.700,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.566,10	12,10	1.554,00	2.272,72		2.272,72	2.700,14		2.700,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,35		42,35	42,35		42,35	42,35		42,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,35		42,35	42,35		42,35	42,35		42,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	569,85	10,06	559,79	1.119,36		1.119,36	1.075,98		1.075,98
33903001	Combustíveis Automotivos				330,64		330,64	330,64		330,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,38		34,38						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,51		57,51	42,05		42,05	21,96		21,96
33903009	MEDICAMENTOS	5,84		5,84	33,08		33,08			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,12		23,12	23,66		23,66	4,99		4,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,08	10,06	-3,98	11,48		11,48			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,59		3,59	3,59		3,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,01		49,01	54,75		54,75	56,83		56,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,84		0,84	0,84		0,84	60,83		60,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,94		1,94			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,30		48,30						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,17		40,17	23,16		23,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,69		2,69	57,72		57,72	7,00		7,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	210,16		210,16	259,78		259,78	298,94		298,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,99		8,99	239,32		239,32	219,09		219,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,89		59,89						
33903040	FERRAMENTAS	16,71		16,71	16,03		16,03	8,81		8,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,75		18,75	64,32		64,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,63		77,63	14,81		14,81	14,81		14,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,63		77,63	14,81		14,81	14,81		14,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	703,23	2,04	701,19	864,38		864,38	1.405,98		1.405,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	353,42		353,42	396,49		396,49	1.008,19		1.008,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,94		26,94	6,21		6,21	45,11		45,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,22		118,22	56,58		56,58			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,93		3,93	3,93		3,93			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,58		36,58	30,94		30,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,32		18,32	18,32		18,32			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				135,16		135,16	14,13		14,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	50,66		50,66	50,66		50,66			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	131,74	2,04	129,70	128,17		128,17	45,58		45,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,66		3,66	3,66		3,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				28,62		28,62	258,37		258,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,07		62,07	62,45		62,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,04		1,04
339091	Sentenças Judiciais	32,34		32,34	32,34		32,34	32,34		32,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	32,34		32,34	32,34		32,34	32,34		32,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,70		140,70	135,98		135,98	64,96		64,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,70		140,70	135,98		135,98	64,96		64,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	358,84		358,84	316,28		316,28	316,28		316,28
44	INVESTIMENTOS	42,56		42,56						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,56		42,56						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,56		42,56						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	34,04		34,04						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,52		8,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316,28		316,28	316,28		316,28	316,28		316,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	316,28		316,28	316,28		316,28	316,28		316,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	316,28		316,28	316,28		316,28	316,28		316,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	316,28		316,28	316,28		316,28	316,28		316,28
Total Grupo :		1.929,71	12,10	1.917,61	3.491,82	0,00	3.491,82	3.768,07	0,00	3.768,07



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.148,60	19,77	3.128,83	5.697,57		5.697,57	6.148,37		6.148,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.148,60	19,77	3.128,83	5.697,57		5.697,57	6.148,37		6.148,37
3	DESPESAS CORRENTES	2.563,08	19,77	2.543,31	5.181,49		5.181,49	5.632,29		5.632,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,79		1.473,17	1.473,17		1.473,17	1.226,52		1.226,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,79		7,79	1.473,17		1.473,17	1.226,52		1.226,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.113,65		1.113,65	1.117,79		1.117,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				104,66		104,66	105,01		105,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.008,99		1.008,99	1.012,78		1.012,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,79		7,79	359,52		359,52	108,73		108,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,86		90,86	100,94		100,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				260,87		260,87			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.555,29	19,77	2.535,52	3.708,32		3.708,32	4.405,77		4.405,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.555,29	19,77	2.535,52	3.708,32		3.708,32	4.405,77		4.405,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,08		69,08	69,08		69,08	69,08		69,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,08		69,08	69,08		69,08	69,08		69,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	929,80	16,41	913,39	1.826,50		1.826,50	1.755,71		1.755,71
33903001	Combustíveis Automotivos				539,51		539,51	539,51		539,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,10		56,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,83		93,83	68,61		68,61	35,82		35,82
33903009	MEDICAMENTOS	9,53		9,53	53,99		53,99			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,71		37,71	38,59		38,59	8,14		8,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,91	16,41	-6,50	18,73		18,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,86		5,86	5,86		5,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,99		79,99	89,36		89,36	92,73		92,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,38		1,38	1,38		1,38	99,27		99,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,17		3,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,81		78,81						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,54		65,54	37,79		37,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,40		4,40	94,18		94,18	11,42		11,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	342,91		342,91	423,87		423,87	487,81		487,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,67		14,67	390,51		390,51	357,50		357,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,71		97,71						
33903040	FERRAMENTAS	27,26		27,26	26,16		26,16	14,36		14,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,60		30,60	104,96		104,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,68		126,68	24,18		24,18	24,18		24,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,68		126,68	24,18		24,18	24,18		24,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.147,48	3,36	1.144,12	1.410,37		1.410,37	2.294,19		2.294,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	576,68		576,68	646,97		646,97	1.645,13		1.645,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,97		43,97	10,13		10,13	73,60		73,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	192,90		192,90	92,32		92,32			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,41		6,41	6,41		6,41			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,69		59,69	50,49		50,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,89		29,89	29,89		29,89			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				220,55		220,55	23,06		23,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	82,64		82,64	82,64		82,64			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	214,99	3,36	211,63	209,13		209,13	74,37		74,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,96		5,96	5,96		5,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				46,68		46,68	421,58		421,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,29		101,29	101,89		101,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,96		1,96	1,69		1,69
339091	Sentenças Judiciais	52,75		52,75	52,75		52,75	52,75		52,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,75		52,75	52,75		52,75	52,75		52,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,50		229,50	221,82		221,82	105,91		105,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,50		229,50	221,82		221,82	105,91		105,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	585,52		585,52	516,08		516,08	516,08		516,08
44	INVESTIMENTOS	69,44		69,44						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,44		69,44						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,44		69,44						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	55,55		55,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,89		13,89						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	516,08		516,08	516,08		516,08	516,08		516,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	516,08		516,08	516,08		516,08	516,08		516,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	516,08		516,08	516,08		516,08	516,08		516,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	516,08		516,08	516,08		516,08	516,08		516,08
Total Grupo :		3.148,60	19,77	3.128,83	5.697,57	0,00	5.697,57	6.148,37	0,00	6.148,37



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.362,95	21,09	3.341,86	6.085,44		6.085,44	6.566,89		6.566,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.362,95	21,09	3.341,86	6.085,44		6.085,44	6.566,89		6.566,89
3	DESPESAS CORRENTES	2.737,58	21,09	2.716,49	5.534,24		5.534,24	6.015,69		6.015,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,32		8,32	1.573,43		1.573,43	1.310,00		1.310,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,32		8,32	1.573,43		1.573,43	1.310,00		1.310,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.189,44		1.189,44	1.193,87		1.193,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				111,78		111,78	112,16		112,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.077,66		1.077,66	1.081,71		1.081,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,32		8,32	383,99		383,99	116,13		116,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,04		97,04	107,81		107,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				278,63		278,63			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8,32		8,32	8,32		8,32	8,32		8,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.729,26	21,09	2.708,17	3.960,81		3.960,81	4.705,69		4.705,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.729,26	21,09	2.708,17	3.960,81		3.960,81	4.705,69		4.705,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,75		73,75	73,75		73,75	73,75		73,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,75		73,75	73,75		73,75	73,75		73,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	993,11	17,53	975,58	1.950,82		1.950,82	1.875,22		1.875,22
33903001	Combustíveis Automotivos				576,24		576,24	576,24		576,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,92		59,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,20		100,20	73,26		73,26	38,25		38,25
33903009	MEDICAMENTOS	10,17		10,17	57,64		57,64			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,29		40,29	41,24		41,24	8,70		8,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,59	17,53	-6,94	20,01		20,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,26		6,26	6,26		6,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,41		85,41	95,43		95,43	99,04		99,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,47		1,47	1,47		1,47	106,03		106,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,38		3,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,17		84,17						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,02		70,02	40,37		40,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,70		4,70	100,59		100,59	12,20		12,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	366,28		366,28	452,74		452,74	521,00		521,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,67		15,67	417,10		417,10	381,84		381,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	104,37		104,37						
33903040	FERRAMENTAS	29,12		29,12	27,94		27,94	15,35		15,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,68		32,68	112,10		112,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	135,30		135,30	25,85		25,85	25,85		25,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,30		135,30	25,85		25,85	25,85		25,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.225,04	3,56	1.222,04	1.506,42		1.506,42	2.450,33		2.450,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	615,94		615,94	691,00		691,00	1.757,09		1.757,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,96		46,96	10,82		10,82	78,60		78,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	206,04		206,04	98,61		98,61			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,85		6,85	6,85		6,85			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,75		63,75	53,92		53,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,93		31,93	31,93		31,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				235,57		235,57	24,63		24,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	88,28		88,28	88,28		88,28			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	229,60	3,56	226,04	223,38		223,38	79,44		79,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,37		6,37	6,37		6,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				49,86		49,86	450,28		450,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,19		108,19	108,83		108,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	1,81		1,81
339091	Sentenças Judiciais	56,35		56,35	56,35		56,35	56,35		56,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	56,35		56,35	56,35		56,35	56,35		56,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,15		245,15	236,94		236,94	113,15		113,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,15		245,15	236,94		236,94	113,15		113,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	625,37		625,37	551,20		551,20	551,20		551,20
44	INVESTIMENTOS	74,17		74,17						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,17		74,17						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,17		74,17						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	59,33		59,33						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,84		14,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	551,20		551,20	551,20		551,20	551,20		551,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	551,20		551,20	551,20		551,20	551,20		551,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	551,20		551,20	551,20		551,20	551,20		551,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	551,20		551,20	551,20		551,20	551,20		551,20
Total Grupo :		3.362,95	21,09	3.341,86	6.085,44	0,00	6.085,44	6.566,89	0,00	6.566,89



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	898,40	5,65	892,75	1.625,62		1.625,62	1.754,18		1.754,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	898,40	5,65	892,75	1.625,62		1.625,62	1.754,18		1.754,18
3	DESPESAS CORRENTES	731,35	5,65	725,70	1.478,39		1.478,39	1.606,95		1.606,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,22		2,22	420,28		420,28	349,92		349,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				317,71		317,71	318,90		318,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,86		29,86	29,96		29,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				287,85		287,85	288,94		288,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,22		2,22	102,57		102,57	31,02		31,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,92		25,92	28,80		28,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				74,43		74,43			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729,13	5,65	723,48	1.058,11		1.058,11	1.257,03		1.257,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	729,13	5,65	723,48	1.058,11		1.058,11	1.257,03		1.257,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,75		19,75	19,75		19,75	19,75		19,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,75		19,75	19,75		19,75	19,75		19,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	265,26	4,69	260,57	521,11		521,11	500,91		500,91
33903001	Combustíveis Automotivos				153,92		153,92	153,92		153,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,00		16,00						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,77		26,77	19,57		19,57	10,22		10,22
33903009	MEDICAMENTOS	2,71		2,71	15,40		15,40			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,76		10,76	11,02		11,02	2,32		2,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,83	4,69	-1,86	5,34		5,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,67		1,67	1,67		1,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,82		22,82	25,50		25,50	26,45		26,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,39		0,39	0,39		0,39	28,32		28,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,90		0,90			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,49		22,49						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,69		18,69	10,78		10,78			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,25		1,25	26,87		26,87	3,26		3,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,85		97,85	120,94		120,94	139,17		139,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,19		4,19	111,41		111,41	101,99		101,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,87		27,87						
33903040	FERRAMENTAS	7,78		7,78	7,47		7,47	4,11		4,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,74		8,74	29,96		29,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,14		36,14	6,89		6,89	6,89		6,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,14		36,14	6,89		6,89	6,89		6,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	327,40	0,96	326,44	402,41		402,41	654,50		654,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164,53		164,53	184,59		184,59	469,33		469,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,54		12,54	2,89		2,89	20,99		20,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,04		55,04	26,35		26,35			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,83		1,83	1,83		1,83			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,02		17,02	14,40		14,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,53		8,53	8,53		8,53			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,92		62,92	6,58		6,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,58		23,58	23,58		23,58			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,35	0,96	60,39	59,68		59,68	21,23		21,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,32		13,32	120,27		120,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,90		28,90	29,07		29,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	15,05		15,05	15,05		15,05	15,05		15,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,05		15,05	15,05		15,05	15,05		15,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,53		65,53	63,33		63,33	30,27		30,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,53		65,53	63,33		63,33	30,27		30,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	167,05		167,05	147,23		147,23	147,23		147,23
44	INVESTIMENTOS	19,82		19,82						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,82		19,82						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,82		19,82						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,85		15,85						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,97		3,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,23		147,23	147,23		147,23	147,23		147,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,23		147,23	147,23		147,23	147,23		147,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,23		147,23	147,23		147,23	147,23		147,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,23		147,23	147,23		147,23	147,23		147,23
Total Grupo :		898,40	5,65	892,75	1.625,62	0,00	1.625,62	1.754,18	0,00	1.754,18



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.015,88	18,92	2.996,96	5.457,44		5.457,44	5.889,17		5.889,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.015,88	18,92	2.996,96	5.457,44		5.457,44	5.889,17		5.889,17
3	DESPESAS CORRENTES	2.455,04	18,92	2.436,12	4.963,12		4.963,12	5.394,85		5.394,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,46		7,46	1.411,06		1.411,06	1.174,81		1.174,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,46		7,46	1.411,06		1.411,06	1.174,81		1.174,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.066,70		1.066,70	1.070,66		1.070,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,25		100,25	100,58		100,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				966,45		966,45	970,08		970,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,46		7,46	344,36		344,36	104,15		104,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,02		87,02	96,69		96,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				249,88		249,88			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.447,58	18,92	2.428,66	3.552,06		3.552,06	4.220,04		4.220,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.447,58	18,92	2.428,66	3.552,06		3.552,06	4.220,04		4.220,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,18		66,18	66,18		66,18	66,18		66,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,18		66,18	66,18		66,18	66,18		66,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	890,65	15,72	874,93	1.749,54		1.749,54	1.681,72		1.681,72
33903001	Combustíveis Automotivos				516,77		516,77	516,77		516,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,73		53,73						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,88		89,88	65,72		65,72	34,31		34,31
33903009	MEDICAMENTOS	9,13		9,13	51,72		51,72			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,13		36,13	36,98		36,98	7,80		7,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,50	15,72	-6,22	17,94		17,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,61		5,61	5,61		5,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,61		76,61	85,59		85,59	88,84		88,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,32		1,32	1,32		1,32	95,09		95,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,03		3,03			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,49		75,49						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,79		62,79	36,21		36,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,21		4,21	90,21		90,21	10,94		10,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	328,47		328,47	406,01		406,01	467,23		467,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,05		14,05	374,05		374,05	342,43		342,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	93,60		93,60						
33903040	FERRAMENTAS	26,12		26,12	25,06		25,06	13,76		13,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,31		29,31	100,54		100,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,34		121,34	23,16		23,16	23,16		23,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,34		121,34	23,16		23,16	23,16		23,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.099,12	3,20	1.095,92	1.350,98		1.350,98	2.197,45		2.197,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	552,38		552,38	619,69		619,69	1.575,75		1.575,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,11		42,11	9,71		9,71	70,49		70,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,78		184,78	88,44		88,44			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,14		6,14	6,14		6,14			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,17		57,17	48,36		48,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,63		28,63	28,63		28,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				211,27		211,27	22,09		22,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	79,16		79,16	79,16		79,16			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	205,92	3,20	202,72	200,34		200,34	71,25		71,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,71		5,71	5,71		5,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				44,72		44,72	403,80		403,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,02		97,02	97,60		97,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	1,62		1,62
339091	Sentenças Judiciais	50,53		50,53	50,53		50,53	50,53		50,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,53		50,53	50,53		50,53	50,53		50,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,76		219,76	212,41		212,41	101,42		101,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,76		219,76	212,41		212,41	101,42		101,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	560,84		560,84	494,32		494,32	494,32		494,32
44	INVESTIMENTOS	66,52		66,52						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,52		66,52						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,52		66,52						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	53,21		53,21						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,31		13,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	494,32		494,32	494,32		494,32	494,32		494,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	494,32		494,32	494,32		494,32	494,32		494,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	494,32		494,32	494,32		494,32	494,32		494,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	494,32		494,32	494,32		494,32	494,32		494,32
Total Grupo :		3.015,88	18,92	2.996,96	5.457,44	0,00	5.457,44	5.889,17	0,00	5.889,17



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	691,46	4,32	687,14	1.251,20		1.251,20	1.350,22		1.350,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	691,46	4,32	687,14	1.251,20		1.251,20	1.350,22		1.350,22
3	DESPESAS CORRENTES	562,87	4,32	558,55	1.137,86		1.137,86	1.236,88		1.236,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,71	323,51		323,51	269,35		269,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,71		1,71	323,51		323,51	269,35		269,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				244,56		244,56	245,47		245,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,98		22,98	23,06		23,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				221,58		221,58	222,41		222,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,71		1,71	78,95		78,95	23,88		23,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,95		19,95	22,17		22,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				57,29		57,29			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561,16	4,32	556,84	814,35		814,35	967,53		967,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	561,16	4,32	556,84	814,35		814,35	967,53		967,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	204,20	3,60	200,60	401,10		401,10	385,56		385,56
33903001	Combustíveis Automotivos				118,48		118,48	118,48		118,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,32		12,32						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,62		20,62	15,08		15,08	7,88		7,88
33903009	MEDICAMENTOS	2,08		2,08	11,85		11,85			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,29		8,29	8,48		8,48	1,79		1,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,18	3,60	-1,42	4,11		4,11			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29	1,29		1,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,56		17,56	19,62		19,62	20,36		20,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,30		0,30	0,30		0,30	21,80		21,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,70		0,70			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,30		17,30						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,39		14,39	8,29		8,29			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,97		0,97	20,68		20,68	2,51		2,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	75,32		75,32	93,08		93,08	107,13		107,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,22		3,22	85,76		85,76	78,51		78,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,46		21,46						
33903040	FERRAMENTAS	5,98		5,98	5,74		5,74	3,16		3,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,72		6,72	23,02		23,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,82		27,82	5,31		5,31	5,31		5,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,82		27,82	5,31		5,31	5,31		5,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	252,01	0,72	251,29	309,74		309,74	503,82		503,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126,65		126,65	142,06		142,06	361,27		361,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,66		9,66	2,22		2,22	16,16		16,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,36		42,36	20,27		20,27			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,41		1,41	1,41		1,41			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,11		13,11	11,08		11,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,56		6,56	6,56		6,56			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,43		48,43	5,06		5,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,16		18,16	18,16		18,16			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,21	0,72	46,49	45,94		45,94	16,34		16,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,26		10,26	92,59		92,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,24		22,24	22,38		22,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,42		50,42	48,74		48,74	23,30		23,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,42		50,42	48,74		48,74	23,30		23,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	128,59		128,59	113,34		113,34	113,34		113,34
44	INVESTIMENTOS	15,25		15,25						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,25		15,25						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,25		15,25						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,20		12,20						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,05		3,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,34		113,34	113,34		113,34	113,34		113,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,34		113,34	113,34		113,34	113,34		113,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113,34		113,34	113,34		113,34	113,34		113,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,34		113,34	113,34		113,34	113,34		113,34
Total Grupo :		691,46	4,32	687,14	1.251,20	0,00	1.251,20	1.350,22	0,00	1.350,22



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.880,67	24,35	3.856,32	7.022,35		7.022,35	7.577,91		7.577,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.880,67	24,35	3.856,32	7.022,35		7.022,35	7.577,91		7.577,91
3	DESPESAS CORRENTES	3.159,01	24,35	3.134,66	6.386,27		6.386,27	6.941,83		6.941,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,60		9,60	1.815,66		1.815,66	1.511,68		1.511,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,60		9,60	1.815,66		1.815,66	1.511,68		1.511,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.372,56		1.372,56	1.377,67		1.377,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				128,99		128,99	129,42		129,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.243,57		1.243,57	1.248,25		1.248,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,60		9,60	443,10		443,10	134,01		134,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				111,97		111,97	124,41		124,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				321,53		321,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9,60		9,60	9,60		9,60	9,60		9,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.149,41	24,35	3.125,06	4.570,61		4.570,61	5.430,15		5.430,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.149,41	24,35	3.125,06	4.570,61		4.570,61	5.430,15		5.430,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,13		85,13	85,13		85,13	85,13		85,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,13		85,13	85,13		85,13	85,13		85,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.146,01	20,23	1.125,78	2.251,22		2.251,22	2.163,92		2.163,92
33903001	Combustíveis Automotivos				664,95		664,95	664,95		664,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	69,14		69,14						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,64		115,64	84,55		84,55	44,13		44,13
33903009	MEDICAMENTOS	11,75		11,75	66,55		66,55			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,49		46,49	47,59		47,59	10,04		10,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,22	20,23	-8,01	23,09		23,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,22		7,22	7,22		7,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,57		98,57	110,11		110,11	114,29		114,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,70		1,70	1,70		1,70	122,36		122,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,90		3,90			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	97,14		97,14						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,80		80,80	46,59		46,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,42		5,42	116,08		116,08	14,08		14,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	422,65		422,65	522,48		522,48	601,22		601,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,08		18,08	481,30		481,30	440,62		440,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	120,43		120,43						
33903040	FERRAMENTAS	33,60		33,60	32,24		32,24	17,72		17,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,71		37,71	129,35		129,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,13		156,13	29,81		29,81	29,81		29,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,13		156,13	29,81		29,81	29,81		29,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.414,28	4,12	1.410,16	1.738,35		1.738,35	2.827,61		2.827,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	710,76		710,76	797,40		797,40	2.027,64		2.027,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,19		54,19	12,49		12,49	90,71		90,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	237,75		237,75	113,79		113,79			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,91		7,91	7,91		7,91			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				73,57		73,57	62,22		62,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,84		36,84	36,84		36,84			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				271,83		271,83	28,42		28,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	101,86		101,86	101,86		101,86			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	264,97	4,12	260,85	257,77		257,77	91,67		91,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,35		7,35	7,35		7,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				57,54		57,54	519,60		519,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,84		124,84	125,58		125,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,41		2,41	2,08		2,08
339091	Sentenças Judiciais	65,02		65,02	65,02		65,02	65,02		65,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	65,02		65,02	65,02		65,02	65,02		65,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282,84		282,84	273,37		273,37	130,54		130,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282,84		282,84	273,37		273,37	130,54		130,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	721,66		721,66	636,08		636,08	636,08		636,08
44	INVESTIMENTOS	85,58		85,58						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,58		85,58						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,58		85,58						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	68,46		68,46						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,12		17,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636,08		636,08	636,08		636,08	636,08		636,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	636,08		636,08	636,08		636,08	636,08		636,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	636,08		636,08	636,08		636,08	636,08		636,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	636,08		636,08	636,08		636,08	636,08		636,08
Total Grupo :		3.880,67	24,35	3.856,32	7.022,35	0,00	7.022,35	7.577,91	0,00	7.577,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.387,74	15,01	2.372,73	4.320,61		4.320,61	4.662,32		4.662,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.387,74	15,01	2.372,73	4.320,61		4.320,61	4.662,32		4.662,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.943,74	15,01	1.928,73	3.929,27		3.929,27	4.270,98		4.270,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,91		5,91	1.117,10		1.117,10	930,06		930,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,91		5,91	1.117,10		1.117,10	930,06		930,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				844,47		844,47	847,61		847,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,36		79,36	79,63		79,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				765,11		765,11	767,98		767,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,91		5,91	272,63		272,63	82,45		82,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,90		68,90	76,54		76,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				197,82		197,82			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.937,83	15,01	1.922,82	2.812,17		2.812,17	3.340,92		3.340,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.937,83	15,01	1.922,82	2.812,17		2.812,17	3.340,92		3.340,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	705,14	12,45	692,69	1.385,08		1.385,08	1.331,33		1.331,33
33903001	Combustíveis Automotivos				409,11		409,11	409,11		409,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,54		42,54						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,17		71,17	52,04		52,04	27,16		27,16
33903009	MEDICAMENTOS	7,23		7,23	40,95		40,95			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,60		28,60	29,28		29,28	6,18		6,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,52	12,45	-4,93	14,20		14,20			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,45		4,45	4,45		4,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,66		60,66	67,76		67,76	70,33		70,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,04		1,04	1,04		1,04	75,27		75,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,40		2,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,77		59,77						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,71		49,71	28,66		28,66			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,33		3,33	71,42		71,42	8,67		8,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	260,05		260,05	321,44		321,44	369,88		369,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,13		11,13	296,13		296,13	271,09		271,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,09		74,09						
33903040	FERRAMENTAS	20,68		20,68	19,84		19,84	10,90		10,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,19		23,19	79,57		79,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	96,06		96,06	18,34		18,34	18,34		18,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96,06		96,06	18,34		18,34	18,34		18,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	870,17	2,56	867,61	1.069,54		1.069,54	1.739,68		1.739,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	437,30		437,30	490,60		490,60	1.247,47		1.247,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,34		33,34	7,69		7,69	55,81		55,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,28		146,28	70,01		70,01			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,86		4,86	4,86		4,86			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,26		45,26	38,29		38,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,67		22,67						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				167,25		167,25	17,49		17,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	62,68		62,68	62,68		62,68			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	163,04	2,56	160,48	158,59		158,59	56,40		56,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,53		4,53	4,53		4,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				35,40		35,40	319,69		319,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,81		76,81	77,27		77,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,28		1,28
339091	Sentenças Judiciais	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00		40,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00		40,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,02		174,02	168,19		168,19	80,30		80,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,02		174,02	168,19		168,19	80,30		80,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	444,00		444,00	391,34		391,34	391,34		391,34
44	INVESTIMENTOS	52,66		52,66						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,66		52,66						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,66		52,66						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	42,12		42,12						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,54		10,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	391,34		391,34	391,34		391,34	391,34		391,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	391,34		391,34	391,34		391,34	391,34		391,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	391,34		391,34	391,34		391,34	391,34		391,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	391,34		391,34	391,34		391,34	391,34		391,34
Total Grupo :		2.387,74	15,01	2.372,73	4.320,61	0,00	4.320,61	4.662,32	0,00	4.662,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	396,47	2,51	393,96	717,31		717,31	774,05		774,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	396,47	2,51	393,96	717,31		717,31	774,05		774,05
3	DESPESAS CORRENTES	322,77	2,51	320,26	652,35		652,35	709,09		709,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,98		0,98	185,42		185,42	154,37		154,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,98		0,98	185,42		185,42	154,37		154,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				140,17		140,17	140,69		140,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,17		13,17	13,22		13,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				127,00		127,00	127,47		127,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,98		0,98	45,25		45,25	13,68		13,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,43		11,43	12,70		12,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				32,84		32,84			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321,79	2,51	319,28	466,93		466,93	554,72		554,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	321,79	2,51	319,28	466,93		466,93	554,72		554,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117,07	2,07	115,00	229,92		229,92	221,06		221,06
33903001	Combustíveis Automotivos				67,91		67,91	67,91		67,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,06		7,06						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,83		11,83	8,64		8,64	4,51		4,51
33903009	MEDICAMENTOS	1,20		1,20	6,79		6,79			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,75		4,75	4,86		4,86	1,03		1,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,25	2,07	-0,82	2,36		2,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,74		0,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,08		10,08	11,26		11,26	11,69		11,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,17		0,17	0,17		0,17	12,49		12,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,40		0,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,93		9,93						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,24		8,24	4,75		4,75			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,55		0,55	11,85		11,85	1,44		1,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,16		43,16	53,35		53,35	61,41		61,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,85		1,85	49,16		49,16	45,00		45,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,30		12,30						
33903040	FERRAMENTAS	3,43		3,43	3,29		3,29	1,81		1,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,86		3,86	13,24		13,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,94		15,94	3,06		3,06	3,06		3,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,94		15,94	3,06		3,06	3,06		3,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	144,42	0,44	143,98	177,51		177,51	288,76		288,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,59		72,59	81,45		81,45	207,08		207,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,53		5,53	1,28		1,28	9,26		9,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,27		24,27	11,61		11,61			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,51		7,51	6,36		6,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,76		3,76	3,76		3,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,75		27,75	2,90		2,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,40		10,40	10,40		10,40			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,06	0,44	26,62	26,31		26,31	9,35		9,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,88		5,88	53,06		53,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,75		12,75	12,82		12,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,21		0,21
339091	Sentenças Judiciais	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,97		28,97	28,00		28,00	13,37		13,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,97		28,97	28,00		28,00	13,37		13,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,70		73,70	64,96		64,96	64,96		64,96
44	INVESTIMENTOS	8,74		8,74						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,74		8,74						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,74		8,74						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,99		6,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,75		1,75						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,96		64,96	64,96		64,96	64,96		64,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,96		64,96	64,96		64,96	64,96		64,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,96		64,96	64,96		64,96	64,96		64,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,96		64,96	64,96		64,96	64,96		64,96
Total Grupo :		396,47	2,51	393,96	717,31	0,00	717,31	774,05	0,00	774,05



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.836,56	30,37	4.806,19	8.751,97		8.751,97	9.444,32		9.444,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.836,56	30,37	4.806,19	8.751,97		8.751,97	9.444,32		9.444,32
3	DESPESAS CORRENTES	3.937,17	30,37	3.906,80	7.959,24		7.959,24	8.651,59		8.651,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,96		11,96	2.262,85		2.262,85	1.883,99		1.883,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,96		11,96	2.262,85		2.262,85	1.883,99		1.883,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.710,62		1.710,62	1.716,98		1.716,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				160,76		160,76	161,30		161,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.549,86		1.549,86	1.555,68		1.555,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,96		11,96	552,23		552,23	167,01		167,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				139,56		139,56	155,05		155,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				400,71		400,71			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11,96		11,96	11,96		11,96	11,96		11,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.925,21	30,37	3.894,84	5.696,39		5.696,39	6.767,60		6.767,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.925,21	30,37	3.894,84	5.696,39		5.696,39	6.767,60		6.767,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	106,13		106,13	106,13		106,13	106,13		106,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,13		106,13	106,13		106,13	106,13		106,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.428,29	25,21	1.403,08	2.805,69		2.805,69	2.696,89		2.696,89
33903001	Combustíveis Automotivos				828,73		828,73	828,73		828,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	86,17		86,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,13		144,13	105,38		105,38	55,02		55,02
33903009	MEDICAMENTOS	14,63		14,63	82,93		82,93			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,94		57,94	59,30		59,30	12,52		12,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,23	25,21	-9,98	28,78		28,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,00		9,00	9,00		9,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,86		122,86	137,25		137,25	142,44		142,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,12		2,12	2,12		2,12	152,49		152,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,86		4,86			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	121,05		121,05						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100,69		100,69	58,05		58,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,75		6,75	144,67		144,67	17,55		17,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	526,77		526,77	651,15		651,15	749,27		749,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,54		22,54	599,86		599,86	549,15		549,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	150,10		150,10						
33903040	FERRAMENTAS	41,88		41,88	40,19		40,19	22,08		22,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				46,99		46,99	161,21		161,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	194,58		194,58	37,15		37,15	37,15		37,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,58		194,58	37,15		37,15	37,15		37,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.762,66	5,16	1.757,50	2.166,50		2.166,50	3.524,00		3.524,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	885,83		885,83	993,80		993,80	2.527,00		2.527,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,53		67,53	15,56		15,56	113,05		113,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	296,32		296,32	141,82		141,82			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,85		9,85	9,85		9,85			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				91,68		91,68	77,55		77,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	45,92		45,92	45,92		45,92			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				338,78		338,78	35,42		35,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	126,96		126,96	126,96		126,96			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	330,25	5,16	325,09	321,25		321,25	114,24		114,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,16		9,16	9,16		9,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				71,72		71,72	647,58		647,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155,59		155,59	156,52		156,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,01		3,01	2,60		2,60
339091	Sentenças Judiciais	81,04		81,04	81,04		81,04	81,04		81,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	81,04		81,04	81,04		81,04	81,04		81,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,51		352,51	340,71		340,71	162,70		162,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,51		352,51	340,71		340,71	162,70		162,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	899,39		899,39	792,73		792,73	792,73		792,73
44	INVESTIMENTOS	106,66		106,66						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,66		106,66						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,66		106,66						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	85,32		85,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,34		21,34						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	792,73		792,73	792,73		792,73	792,73		792,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	792,73		792,73	792,73		792,73	792,73		792,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	792,73		792,73	792,73		792,73	792,73		792,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	792,73		792,73	792,73		792,73	792,73		792,73
Total Grupo :		4.836,56	30,37	4.806,19	8.751,97	0,00	8.751,97	9.444,32	0,00	9.444,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.095,97	19,42	3.076,55	5.602,33		5.602,33	6.045,55		6.045,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.095,97	19,42	3.076,55	5.602,33		5.602,33	6.045,55		6.045,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.520,24	19,42	2.500,82	5.094,88		5.094,88	5.538,10		5.538,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,66		7,66	1.448,53		1.448,53	1.206,01		1.206,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,66		7,66	1.448,53		1.448,53	1.206,01		1.206,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.095,03		1.095,03	1.099,09		1.099,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,91		102,91	103,25		103,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				992,12		992,12	995,84		995,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,66		7,66	353,50		353,50	106,92		106,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,34		89,34	99,26		99,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				256,50		256,50			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.512,58	19,42	2.493,16	3.646,35		3.646,35	4.332,09		4.332,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.512,58	19,42	2.493,16	3.646,35		3.646,35	4.332,09		4.332,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,90		67,90	67,90		67,90	67,90		67,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,90		67,90	67,90		67,90	67,90		67,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	914,31	16,14	898,17	1.796,01		1.796,01	1.726,32		1.726,32
33903001	Combustíveis Automotivos				530,49		530,49	530,49		530,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,16		55,16						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,25		92,25	67,44		67,44	35,21		35,21
33903009	MEDICAMENTOS	9,37		9,37	53,10		53,10			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,08		37,08	37,95		37,95	8,01		8,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16,14	-6,39	18,41		18,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,76		5,76	5,76		5,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,64		78,64	87,86		87,86	91,16		91,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,35		1,35	1,35		1,35	97,61		97,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,11		3,11			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,50		77,50						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,46		64,46	37,17		37,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,32		4,32	92,60		92,60	11,23		11,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	337,23		337,23	416,86		416,86	479,65		479,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,43		14,43	383,98		383,98	351,52		351,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	96,08		96,08						
33903040	FERRAMENTAS	26,81		26,81	25,73		25,73	14,13		14,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,08		30,08	103,19		103,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,56		124,56	23,75		23,75	23,75		23,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,56		124,56	23,75		23,75	23,75		23,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.128,29	3,28	1.125,01	1.386,84		1.386,84	2.255,87		2.255,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	567,04		567,04	636,14		636,14	1.617,65		1.617,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,23		43,23	9,97		9,97	72,37		72,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	189,69		189,69	90,79		90,79			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,31		6,31	6,31		6,31			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,69		58,69	49,64		49,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,39		29,39	29,39		29,39			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				216,86		216,86	22,67		22,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	81,26		81,26	81,26		81,26			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	211,37	3,28	208,09	205,64		205,64	73,13		73,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,87		5,87	5,87		5,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				45,92		45,92	414,54		414,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,59		99,59	100,19		100,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,93		1,93	1,66		1,66
339091	Sentenças Judiciais	51,87		51,87	51,87		51,87	51,87		51,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	51,87		51,87	51,87		51,87	51,87		51,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,65		225,65	218,10		218,10	104,17		104,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,65		225,65	218,10		218,10	104,17		104,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	575,73		575,73	507,45		507,45	507,45		507,45
44	INVESTIMENTOS	68,28		68,28						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,28		68,28						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,28		68,28						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	54,62		54,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,66		13,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	507,45		507,45	507,45		507,45	507,45		507,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	507,45		507,45	507,45		507,45	507,45		507,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	507,45		507,45	507,45		507,45	507,45		507,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	507,45		507,45	507,45		507,45	507,45		507,45
Total Grupo :		3.095,97	19,42	3.076,55	5.602,33	0,00	5.602,33	6.045,55	0,00	6.045,55



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.009,83	18,89	2.990,94	5.446,54		5.446,54	5.877,47		5.877,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.009,83	18,89	2.990,94	5.446,54		5.446,54	5.877,47		5.877,47
3	DESPESAS CORRENTES	2.450,12	18,89	2.431,23	4.953,21		4.953,21	5.384,14		5.384,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,44		7,44	1.408,23		1.408,23	1.172,45		1.172,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,44		7,44	1.408,23		1.408,23	1.172,45		1.172,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.064,57		1.064,57	1.068,52		1.068,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,05		100,05	100,38		100,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				964,52		964,52	968,14		968,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,44		7,44	343,66		343,66	103,93		103,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,85		86,85	96,49		96,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				249,37		249,37			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442,68	18,89	2.423,79	3.544,98		3.544,98	4.211,69		4.211,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.442,68	18,89	2.423,79	3.544,98		3.544,98	4.211,69		4.211,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,03		66,03	66,03		66,03	66,03		66,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,03		66,03	66,03		66,03	66,03		66,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	888,83	15,69	873,14	1.746,06		1.746,06	1.678,34		1.678,34
33903001	Combustíveis Automotivos				515,74		515,74	515,74		515,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,63		53,63						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,67		89,67	65,57		65,57	34,22		34,22
33903009	MEDICAMENTOS	9,11		9,11	51,60		51,60			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,06		36,06	36,91		36,91	7,79		7,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,48	15,69	-6,21	17,90		17,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,60		5,60	5,60		5,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,46		76,46	85,42		85,42	88,64		88,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,32		1,32	1,32		1,32	94,90		94,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,03		3,03			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,33		75,33						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,66		62,66	36,13		36,13			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,20		4,20	90,03		90,03	10,92		10,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	327,82		327,82	405,25		405,25	466,32		466,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,02		14,02	373,30		373,30	341,75		341,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	93,41		93,41						
33903040	FERRAMENTAS	26,06		26,06	25,01		25,01	13,74		13,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,25		29,25	100,32		100,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,10		121,10	23,13		23,13	23,13		23,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,10		121,10	23,13		23,13	23,13		23,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.096,90	3,20	1.093,70	1.348,24		1.348,24	2.193,09		2.193,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	551,27		551,27	618,46		618,46	1.572,62		1.572,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,02		42,02	9,68		9,68	70,36		70,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,40		184,40	88,25		88,25			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,13		6,13	6,13		6,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,05		57,05	48,26		48,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,57		28,57	28,57		28,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				210,83		210,83	22,04		22,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	79,00		79,00	79,00		79,00			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	205,51	3,20	202,31	199,93		199,93	71,10		71,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,70		5,70	5,70		5,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				44,64		44,64	403,01		403,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,83		96,83	97,41		97,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,87		1,87	1,62		1,62
339091	Sentenças Judiciais	50,44		50,44	50,44		50,44	50,44		50,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,44		50,44	50,44		50,44	50,44		50,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,38		219,38	212,03		212,03	101,28		101,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,38		219,38	212,03		212,03	101,28		101,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	559,71		559,71	493,33		493,33	493,33		493,33
44	INVESTIMENTOS	66,38		66,38						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,38		66,38						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,38		66,38						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	53,10		53,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,28		13,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
Total Grupo :		3.009,83	18,89	2.990,94	5.446,54	0,00	5.446,54	5.877,47	0,00	5.877,47



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.362,46	14,83	2.347,63	4.274,97		4.274,97	4.613,09		4.613,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.362,46	14,83	2.347,63	4.274,97		4.274,97	4.613,09		4.613,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.923,15	14,83	1.908,32	3.887,76		3.887,76	4.225,88		4.225,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,84		5,84	1.105,30		1.105,30	920,24		920,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,84		5,84	1.105,30		1.105,30	920,24		920,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				835,56		835,56	838,67		838,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,53		78,53	78,79		78,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				757,03		757,03	759,88		759,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,84		5,84	269,74		269,74	81,57		81,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,17		68,17	75,73		75,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				195,73		195,73			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.917,31	14,83	1.902,48	2.782,46		2.782,46	3.305,64		3.305,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.917,31	14,83	1.902,48	2.782,46		2.782,46	3.305,64		3.305,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,82		51,82	51,82		51,82	51,82		51,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,82		51,82	51,82		51,82	51,82		51,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	697,66	12,31	685,35	1.370,45		1.370,45	1.317,29		1.317,29
33903001	Combustíveis Automotivos				404,80		404,80	404,80		404,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,09		42,09						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,39		70,39	51,46		51,46	26,86		26,86
33903009	MEDICAMENTOS	7,15		7,15	40,52		40,52			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,29		28,29	28,96		28,96	6,12		6,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12,31	-4,87	14,05		14,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,40		4,40	4,40		4,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,02		60,02	67,05		67,05	69,57		69,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,03		1,03	1,03		1,03	74,48		74,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,37		2,37			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,13		59,13						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,19		49,19	28,35		28,35			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,30		3,30	70,67		70,67	8,57		8,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	257,30		257,30	318,05		318,05	365,98		365,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,01		11,01	293,00		293,00	268,23		268,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	73,32		73,32						
33903040	FERRAMENTAS	20,46		20,46	19,63		19,63			10,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,97		22,97	78,76		78,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,05		95,05	18,15		18,15	18,15		18,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,05		95,05	18,15		18,15	18,15		18,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	860,97	2,52	858,45	1.058,24		1.058,24	1.721,29		1.721,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	432,68		432,68	485,42		485,42	1.234,32		1.234,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,99		32,99	7,60		7,60	55,22		55,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,74		144,74	69,28		69,28			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,81		4,81	4,81		4,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,78		44,78	37,88		37,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,43		22,43	22,43		22,43			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				165,48		165,48	17,30		17,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	62,02		62,02	62,02		62,02			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	161,30	2,52	158,78	156,91		156,91	55,79		55,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,47		4,47	4,47		4,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				35,04		35,04	316,31		316,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,00		76,00	76,45		76,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,27		1,27
339091	Sentenças Judiciais	39,58		39,58	39,58		39,58	39,58		39,58
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,58		39,58	39,58		39,58	39,58		39,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,23		172,23	166,47		166,47	79,51		79,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,23		172,23	166,47		166,47	79,51		79,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	439,31		439,31	387,21		387,21	387,21		387,21
44	INVESTIMENTOS	52,10		52,10						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,10		52,10						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,10		52,10						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	41,68		41,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,42		10,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387,21		387,21	387,21		387,21	387,21		387,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	387,21		387,21	387,21		387,21	387,21		387,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	387,21		387,21	387,21		387,21	387,21		387,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	387,21		387,21	387,21		387,21	387,21		387,21
Total Grupo :		2.362,46	14,83	2.347,63	4.274,97	0,00	4.274,97	4.613,09	0,00	4.613,09



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.418,46	103,07	16.315,39	29.710,12		29.710,12	32.060,43		32.060,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.418,46	103,07	16.315,39	29.710,12		29.710,12	32.060,43		32.060,43
3	DESPESAS CORRENTES	13.365,30	103,07	13.262,23	27.019,05		27.019,05	29.369,36		29.369,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40,61		40,61	7.681,73		7.681,73	6.395,61		6.395,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40,61		40,61	7.681,73		7.681,73	6.395,61		6.395,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.807,06		5.807,06	5.828,65		5.828,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				545,74		545,74	547,56		547,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.261,32		5.261,32	5.281,09		5.281,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40,61		40,61	1.874,67		1.874,67	566,96		566,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				473,76		473,76	526,35		526,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.360,30		1.360,30			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40,61		40,61	40,61		40,61	40,61		40,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.324,69	103,07	13.221,62	19.337,32		19.337,32	22.973,75		22.973,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.324,69	103,07	13.221,62	19.337,32		19.337,32	22.973,75		22.973,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	360,25		360,25	360,25		360,25	360,25		360,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	360,25		360,25	360,25		360,25	360,25		360,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.848,60	85,59	4.763,01	9.524,44		9.524,44	9.155,05		9.155,05
33903001	Combustíveis Automotivos				2.813,28		2.813,28	2.813,28		2.813,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	292,52		292,52						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	489,28		489,28	357,75		357,75	186,75		186,75
33903009	MEDICAMENTOS	49,67		49,67	281,51		281,51			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21,83		21,83	21,83		21,83	21,83		21,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196,67		196,67	201,30		201,30	42,49		42,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,70	85,59	-33,89	97,65		97,65			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,57		30,57	30,57		30,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	417,04		417,04	465,91		465,91	483,52		483,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,18		7,18	7,18		7,18	517,65		517,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,51		16,51			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	410,95		410,95						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	341,83		341,83	197,09		197,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,92		22,92	491,11		491,11	59,56		59,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.788,22		1.788,22	2.210,47		2.210,47	2.543,61		2.543,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76,50		76,50	2.036,31		2.036,31	1.864,18		1.864,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	509,53		509,53						
33903040	FERRAMENTAS	142,19		142,19	136,44		136,44	74,94		74,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				159,53		159,53	547,24		547,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	660,56		660,56	126,09		126,09	126,09		126,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	660,56		660,56	126,09		126,09	126,09		126,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.983,59	17,48	5.966,11	7.354,59		7.354,59	11.962,92		11.962,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.007,11		3.007,11	3.373,61		3.373,61	8.578,42		8.578,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229,26		229,26	52,84		52,84	383,74		383,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.005,90		1.005,90	481,43		481,43			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33,45		33,45	33,45		33,45			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				311,23		311,23	263,27		263,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	155,87		155,87	155,87		155,87			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.150,09		1.150,09	120,25		120,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	430,98		430,98	430,98		430,98			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.121,02	17,48	1.103,54	1.090,53		1.090,53	387,80		387,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				31,10		31,10	31,10		31,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				243,46		243,46	2.198,34		2.198,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				528,18		528,18	531,32		531,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,93		1,93	1,93		1,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,22		10,22	8,82		8,82
339091	Sentenças Judiciais	275,10		275,10	275,10		275,10	275,10		275,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	275,10		275,10	275,10		275,10	275,10		275,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.196,59		1.196,59	1.156,52		1.156,52	552,27		552,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.196,59		1.196,59	1.156,52		1.156,52	552,27		552,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.053,16		3.053,16	2.691,07		2.691,07	2.691,07		2.691,07
44	INVESTIMENTOS	362,09		362,09						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	362,09		362,09						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362,09		362,09						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	289,65		289,65						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,44		72,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.691,07		2.691,07	2.691,07		2.691,07	2.691,07		2.691,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.691,07		2.691,07	2.691,07		2.691,07	2.691,07		2.691,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.691,07		2.691,07	2.691,07		2.691,07	2.691,07		2.691,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.691,07		2.691,07	2.691,07		2.691,07	2.691,07		2.691,07
Total Grupo :		16.418,46	103,07	16.315,39	29.710,12	0,00	29.710,12	32.060,43	0,00	32.060,43



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.659,62	10,42	1.649,20	3.003,26		3.003,26	3.240,77		3.240,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.659,62	10,42	1.649,20	3.003,26		3.003,26	3.240,77		3.240,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.350,99	10,42	1.340,57	2.731,23		2.731,23	2.968,74		2.968,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,11		4,11	776,53		776,53	646,52		646,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,11		4,11	776,53		776,53	646,52		646,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				587,02		587,02	589,20		589,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,17		55,17	55,35		55,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				531,85		531,85	533,85		533,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,11		4,11	189,51		189,51	57,32		57,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,89		47,89	53,21		53,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				137,51		137,51			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.346,88	10,42	1.336,46	1.954,70		1.954,70	2.322,22		2.322,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.346,88	10,42	1.336,46	1.954,70		1.954,70	2.322,22		2.322,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,37		36,37	36,37		36,37	36,37		36,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,37		36,37	36,37		36,37	36,37		36,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	490,15	8,66	481,49	962,80		962,80	925,41		925,41
33903001	Combustíveis Automotivos				284,38		284,38	284,38		284,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,57		29,57						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,46		49,46	36,17		36,17	18,88		18,88
33903009	MEDICAMENTOS	5,02		5,02	28,46		28,46			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,88		19,88	20,34		20,34	4,29		4,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,23	8,66	-3,43	9,87		9,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,09		3,09	3,09		3,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,16		42,16	47,09		47,09	48,88		48,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,73		0,73	0,73		0,73	52,33		52,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,67		1,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,54		41,54						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,57		34,57	19,93		19,93			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,32		2,32	49,64		49,64	6,02		6,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	180,75		180,75	223,45		223,45	257,12		257,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,73		7,73	205,84		205,84	188,44		188,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,51		51,51						
33903040	FERRAMENTAS	14,38		14,38	13,80		13,80	7,57		7,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,13		16,13	55,29		55,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,77		66,77	12,77		12,77	12,77		12,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,77		66,77	12,77		12,77	12,77		12,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	604,86	1,76	603,10	743,46		743,46	1.209,26		1.209,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	303,98		303,98	341,04		341,04	867,14		867,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,18		23,18	5,35		5,35	38,79		38,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,69		101,69	48,67		48,67			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,38		3,38	3,38		3,38			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,46		31,46	26,61		26,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,76		15,76	15,76		15,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				116,26		116,26	12,16		12,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	43,56		43,56	43,56		43,56			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	113,31	1,76	111,55	110,23		110,23	39,19		39,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,15		3,15	3,15		3,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				24,60		24,60	222,22		222,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,39		53,39	53,71		53,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	0,89		0,89
339091	Sentenças Judiciais	27,81		27,81	27,81		27,81	27,81		27,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	27,81		27,81	27,81		27,81	27,81		27,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,92		120,92	116,87		116,87	55,80		55,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,92		120,92	116,87		116,87	55,80		55,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,63		308,63	272,03		272,03	272,03		272,03
44	INVESTIMENTOS	36,60		36,60						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,60		36,60						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,60		36,60						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29,28		29,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,32		7,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272,03		272,03	272,03		272,03	272,03		272,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	272,03		272,03	272,03		272,03	272,03		272,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	272,03		272,03	272,03		272,03	272,03		272,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	272,03		272,03	272,03		272,03	272,03		272,03
Total Grupo :		1.659,62	10,42	1.649,20	3.003,26	0,00	3.003,26	3.240,77	0,00	3.240,77



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.076,05	19,32	3.056,73	5.566,33		5.566,33	6.006,60		6.006,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.076,05	19,32	3.056,73	5.566,33		5.566,33	6.006,60		6.006,60
3	DESPESAS CORRENTES	2.504,03	19,32	2.484,71	5.062,15		5.062,15	5.502,42		5.502,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,61		7,61	1.439,21		1.439,21	1.198,25		1.198,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,61		7,61	1.439,21		1.439,21	1.198,25		1.198,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.087,97		1.087,97	1.092,02		1.092,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,25		102,25	102,59		102,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				985,72		985,72	989,43		989,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,61		7,61	351,24		351,24	106,23		106,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,77		88,77	98,62		98,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				254,86		254,86			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.496,42	19,32	2.477,10	3.622,94		3.622,94	4.304,17		4.304,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.496,42	19,32	2.477,10	3.622,94		3.622,94	4.304,17		4.304,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,47		67,47	67,47		67,47	67,47		67,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,47		67,47	67,47		67,47	67,47		67,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	908,40	16,04	892,36	1.784,48		1.784,48	1.715,25		1.715,25
33903001	Combustíveis Automotivos				527,08		527,08	527,08		527,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,80		54,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,68		91,68	67,04		67,04	35,00		35,00
33903009	MEDICAMENTOS	9,30		9,30	52,74		52,74			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,85		36,85	37,72		37,72	7,96		7,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,69	16,04	-6,35	18,30		18,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,73		5,73	5,73		5,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,13		78,13	87,29		87,29	90,59		90,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,35		1,35	1,35		1,35	96,99		96,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,09		3,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,98		76,98						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,05		64,05	36,92		36,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,30		4,30	92,01		92,01	11,16		11,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	335,02		335,02	414,15		414,15	476,56		476,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,33		14,33	381,51		381,51	349,26		349,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,46		95,46						
33903040	FERRAMENTAS	26,64		26,64	25,56		25,56	14,04		14,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,90		29,90	102,52		102,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,76		123,76	23,63		23,63	23,63		23,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,76		123,76	23,63		23,63	23,63		23,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.121,05	3,28	1.117,77	1.377,90		1.377,90	2.241,26		2.241,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	563,40		563,40	632,07		632,07	1.607,20		1.607,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,96		42,96	9,90		9,90	71,89		71,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	188,46		188,46	90,20		90,20			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,27		6,27	6,27		6,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,31		58,31	49,32		49,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,20		29,20	29,20		29,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				215,47		215,47	22,53		22,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	80,74		80,74	80,74		80,74			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	210,02	3,28	206,74	204,30		204,30	72,64		72,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,82		5,82	5,82		5,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				45,62		45,62	411,86		411,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,96		98,96	99,55		99,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	1,65		1,65
339091	Sentenças Judiciais	51,54		51,54	51,54		51,54	51,54		51,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	51,54		51,54	51,54		51,54	51,54		51,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,20		224,20	216,69		216,69	103,46		103,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,20		224,20	216,69		216,69	103,46		103,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	572,02		572,02	504,18		504,18	504,18		504,18
44	INVESTIMENTOS	67,84		67,84						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,84		67,84						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,84		67,84						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	54,27		54,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,57		13,57						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504,18		504,18	504,18		504,18	504,18		504,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	504,18		504,18	504,18		504,18	504,18		504,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	504,18		504,18	504,18		504,18	504,18		504,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	504,18		504,18	504,18		504,18	504,18		504,18
Total Grupo :		3.076,05	19,32	3.056,73	5.566,33	0,00	5.566,33	6.006,60	0,00	6.006,60



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.233,29	7,74	1.225,55	2.231,72		2.231,72	2.408,21		2.408,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.233,29	7,74	1.225,55	2.231,72		2.231,72	2.408,21		2.408,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.003,95	7,74	996,21	2.029,58		2.029,58	2.206,07		2.206,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,05		3,05	577,01		577,01	480,41		480,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,05		3,05	577,01		577,01	480,41		480,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				436,19		436,19	437,82		437,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,99		40,99	41,13		41,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				395,20		395,20	396,69		396,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,05		3,05	140,82		140,82	42,59		42,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,59		35,59	39,54		39,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				102,18		102,18			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,90	7,74	993,16	1.452,57		1.452,57	1.725,66		1.725,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,90	7,74	993,16	1.452,57		1.452,57	1.725,66		1.725,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,07		27,07	27,07		27,07	27,07		27,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,07		27,07	27,07		27,07	27,07		27,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	364,19	6,42	357,77	715,45		715,45	687,68		687,68
33903001	Combustíveis Automotivos				211,32		211,32	211,32		211,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,97		21,97						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,75		36,75	26,87		26,87	14,02		14,02
33903009	MEDICAMENTOS	3,74		3,74	21,16		21,16			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,78		14,78	15,13		15,13	3,19		3,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,88	6,42	-2,54	7,34		7,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30	2,30		2,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,32		31,32	34,99		34,99	36,32		36,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,54		0,54	0,54		0,54	38,88		38,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,24		1,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,86		30,86						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,67		25,67	14,80		14,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,72		1,72	36,89		36,89	4,48		4,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	134,32		134,32	166,03		166,03	191,06		191,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,75		5,75	152,96		152,96	140,03		140,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,28		38,28						
33903040	FERRAMENTAS	10,67		10,67	10,24		10,24	5,63		5,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,00		12,00	41,11		41,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,62		49,62	9,47		9,47	9,47		9,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,62		49,62	9,47		9,47	9,47		9,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	449,47	1,32	448,15	552,43		552,43	898,57		898,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225,88		225,88	253,40		253,40	644,35		644,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,22		17,22	3,97		3,97	28,82		28,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,56		75,56	36,16		36,16			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,51		2,51	2,51		2,51			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,37		23,37	19,78		19,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,71		11,71	11,71		11,71			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,39		86,39	9,03		9,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,38		32,38	32,38		32,38			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,21	1,32	82,89	81,92		81,92	29,13		29,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,34		2,34	2,34		2,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				18,28		18,28	165,12		165,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,68		39,68	39,92		39,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	20,66		20,66	20,66		20,66	20,66		20,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,66		20,66	20,66		20,66	20,66		20,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,89		89,89	86,89		86,89	41,48		41,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,89		89,89	86,89		86,89	41,48		41,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	229,34		229,34	202,14		202,14	202,14		202,14
44	INVESTIMENTOS	27,20		27,20						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,20		27,20						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,20		27,20						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21,76		21,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,44		5,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,14		202,14	202,14		202,14	202,14		202,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,14		202,14	202,14		202,14	202,14		202,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,14		202,14	202,14		202,14	202,14		202,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,14		202,14	202,14		202,14	202,14		202,14
Total Grupo :		1.233,29	7,74	1.225,55	2.231,72	0,00	2.231,72	2.408,21	0,00	2.408,21



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	791,06	4,96	786,10	1.431,50		1.431,50	1.544,83		1.544,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	791,06	4,96	786,10	1.431,50		1.431,50	1.544,83		1.544,83
3	DESPESAS CORRENTES	643,94	4,96	638,98	1.301,83		1.301,83	1.415,16		1.415,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,96		1,96	370,15		370,15	308,16		308,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,96		1,96	370,15		370,15	308,16		308,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				279,81		279,81	280,84		280,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,30		26,30	26,38		26,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				253,51		253,51	254,46		254,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,96		1,96	90,34		90,34	27,32		27,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,83		22,83	25,36		25,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				65,55		65,55			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641,98	4,96	637,02	931,68		931,68	1.107,00		1.107,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	641,98	4,96	637,02	931,68		931,68	1.107,00		1.107,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	233,56	4,12	229,44	458,89		458,89	441,15		441,15
33903001	Combustíveis Automotivos				135,55		135,55	135,55		135,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,09		14,09						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,56		23,56	17,23		17,23	8,99		8,99
33903009	MEDICAMENTOS	2,39		2,39	13,56		13,56			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,47		9,47	9,69		9,69	2,05		2,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,49	4,12	-1,63	4,71		4,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,47		1,47	1,47		1,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,09		20,09	22,45		22,45	23,29		23,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,35		0,35	0,35		0,35	24,95		24,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,80		0,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,79		19,79						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,47		16,47	9,51		9,51			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,10		1,10	23,66		23,66	2,87		2,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,14		86,14	106,48		106,48	122,60		122,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,69		3,69	98,12		98,12	89,82		89,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,55		24,55						
33903040	FERRAMENTAS	6,86		6,86	6,58		6,58	3,61		3,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,68		7,68	26,37		26,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,83		31,83	6,05		6,05	6,05		6,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,83		31,83	6,05		6,05	6,05		6,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	288,30	0,84	287,46	354,35		354,35	576,45		576,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144,90		144,90	162,55		162,55	413,36		413,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,05		11,05	2,55		2,55	18,49		18,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,46		48,46	23,19		23,19			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,61		1,61	1,61		1,61			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,00		15,00	12,69		12,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,51		7,51	7,51		7,51			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,41		55,41	5,79		5,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,76		20,76	20,76		20,76			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,01	0,84	53,17	52,54		52,54	18,69		18,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,49		1,49	1,49		1,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,74		11,74	105,94		105,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,45		25,45	25,60		25,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,68		57,68	55,75		55,75	26,62		26,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,68		57,68	55,75		55,75	26,62		26,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,12		147,12	129,67		129,67	129,67		129,67
44	INVESTIMENTOS	17,45		17,45						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,45		17,45						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,45		17,45						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13,96		13,96						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,49		3,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129,67		129,67	129,67		129,67	129,67		129,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	129,67		129,67	129,67		129,67	129,67		129,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129,67		129,67	129,67		129,67	129,67		129,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	129,67		129,67	129,67		129,67	129,67		129,67
Total Grupo :		791,06	4,96	786,10	1.431,50	0,00	1.431,50	1.544,83	0,00	1.544,83



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.952,34	31,09	4.921,25	8.961,54		8.961,54	9.670,43		9.670,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.952,34	31,09	4.921,25	8.961,54		8.961,54	9.670,43		9.670,43
3	DESPESAS CORRENTES	4.031,40	31,09	4.000,31	8.149,82		8.149,82	8.858,71		8.858,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,25		12,25	2.317,05		2.317,05	1.929,11		1.929,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,25		12,25	2.317,05		2.317,05	1.929,11		1.929,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.751,59		1.751,59	1.758,10		1.758,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				164,61		164,61	165,16		165,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.586,98		1.586,98	1.592,94		1.592,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,25		12,25	565,46		565,46	171,01		171,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				142,91		142,91	158,76		158,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				410,30		410,30			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.019,15	31,09	3.988,06	5.832,77		5.832,77	6.929,60		6.929,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.019,15	31,09	3.988,06	5.832,77		5.832,77	6.929,60		6.929,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,67		108,67	108,67		108,67	108,67		108,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,67		108,67	108,67		108,67	108,67		108,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.462,47	25,81	1.436,66	2.872,89		2.872,89	2.761,47		2.761,47
33903001	Combustíveis Automotivos				848,57		848,57	848,57		848,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,23		88,23						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,55		147,55	107,89		107,89	56,32		56,32
33903009	MEDICAMENTOS	14,98		14,98	84,91		84,91			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,32		59,32	60,72		60,72	12,82		12,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,59	25,81	-10,22	29,46		29,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,22		9,22	9,22		9,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,81		125,81	140,55		140,55	145,85		145,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,17		2,17	2,17		2,17	156,14		156,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,98		4,98			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,95		123,95						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	103,11		103,11	59,45		59,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,91		6,91	148,14		148,14	17,97		17,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	539,38		539,38	666,75		666,75	767,24		767,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,08		23,08	614,21		614,21	562,29		562,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	153,70		153,70						
33903040	FERRAMENTAS	42,88		42,88	41,15		41,15	22,61		22,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				48,13		48,13	165,07		165,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	199,24		199,24	38,03		38,03	38,03		38,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199,24		199,24	38,03		38,03	38,03		38,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.804,84	5,28	1.799,56	2.218,36		2.218,36	3.608,36		3.608,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	907,04		907,04	1.017,58		1.017,58	2.587,51		2.587,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,15		69,15	15,94		15,94	115,74		115,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	303,41		303,41	145,21		145,21			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,09		10,09	10,09		10,09			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				93,88		93,88	79,41		79,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,02		47,02	47,02		47,02			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				346,90		346,90	36,27		36,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	130,00		130,00	130,00		130,00			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	338,13	5,28	332,85	328,92		328,92	116,96		116,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,38		9,38	9,38		9,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				73,44		73,44	663,09		663,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				159,31		159,31	160,27		160,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,08		3,08	2,66		2,66
339091	Sentenças Judiciais	82,97		82,97	82,97		82,97	82,97		82,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	82,97		82,97	82,97		82,97	82,97		82,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,96		360,96	348,88		348,88	166,59		166,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,96		360,96	348,88		348,88	166,59		166,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	920,94		920,94	811,72		811,72	811,72		811,72
44	INVESTIMENTOS	109,22		109,22						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,22		109,22						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,22		109,22						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	87,37		87,37						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,85		21,85						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	811,72		811,72	811,72		811,72	811,72		811,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	811,72		811,72	811,72		811,72	811,72		811,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	811,72		811,72	811,72		811,72	811,72		811,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	811,72		811,72	811,72		811,72	811,72		811,72
Total Grupo :		4.952,34	31,09	4.921,25	8.961,54	0,00	8.961,54	9.670,43	0,00	9.670,43



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.104,17	132,31	20.971,86	38.190,83		38.190,83	41.212,72		41.212,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.104,17	132,31	20.971,86	38.190,83		38.190,83	41.212,72		41.212,72
3	DESPESAS CORRENTES	17.179,11	132,31	17.046,80	34.731,34		34.731,34	37.753,23		37.753,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52,24		52,24	9.874,96		9.874,96	8.221,70		8.221,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52,24		52,24	9.874,96		9.874,96	8.221,70		8.221,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.465,07		7.465,07	7.492,79		7.492,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				701,55		701,55	703,85		703,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.763,52		6.763,52	6.788,94		6.788,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52,24		52,24	2.409,89		2.409,89	728,91		728,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				609,01		609,01	676,67		676,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.748,64		1.748,64			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52,24		52,24	52,24		52,24	52,24		52,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.126,87	132,31	16.994,56	24.856,38		24.856,38	29.531,53		29.531,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.126,87	132,31	16.994,56	24.856,38		24.856,38	29.531,53		29.531,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	463,20		463,20	463,20		463,20	463,20		463,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	463,20		463,20	463,20		463,20	463,20		463,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.232,86	110,03	6.122,83	12.243,71		12.243,71	11.768,43		11.768,43
33903001	Combustíveis Automotivos				3.616,45		3.616,45	3.616,45		3.616,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	376,03		376,03						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	628,98		628,98	459,90		459,90	240,20		240,20
33903009	MEDICAMENTOS	63,84		63,84	361,80		361,80			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28,01		28,01	28,01		28,01	28,01		28,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	252,85		252,85	258,83		258,83	54,62		54,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,44	110,03	-43,59	125,49		125,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,30		39,30	39,30		39,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	535,89		535,89	598,78		598,78	621,58		621,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,22		9,22	9,22		9,22	665,46		665,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21,19		21,19			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	528,35		528,35						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	439,42		439,42	253,41		253,41			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,52		29,52	631,36		631,36	76,56		76,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.298,76		2.298,76	2.841,59		2.841,59	3.269,49		3.269,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98,36		98,36	2.617,71		2.617,71	2.396,44		2.396,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	655,00		655,00						
33903040	FERRAMENTAS	182,89		182,89	175,50		175,50	96,31		96,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				205,17		205,17	703,31		703,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	849,17		849,17	162,32		162,32	162,32		162,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	849,17		849,17	162,32		162,32	162,32		162,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.691,83	22,28	7.669,55	9.454,24		9.454,24	15.378,28		15.378,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.865,65		3.865,65	4.336,67		4.336,67	11.027,46		11.027,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	294,78		294,78	67,97		67,97	493,22		493,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.293,12		1.293,12	618,91		618,91			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42,96		42,96	42,96		42,96			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				400,04		400,04	338,39		338,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	200,37		200,37	200,37		200,37			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.478,46		1.478,46	154,59		154,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	553,92		553,92	553,92		553,92			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.441,03	22,28	1.418,75	1.401,97		1.401,97	498,69		498,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				39,95		39,95	39,95		39,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				313,02		313,02	2.825,98		2.825,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				679,00		679,00	682,96		682,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,51		2,51	2,51		2,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,15		13,15	11,31		11,31
339091	Sentenças Judiciais	353,56		353,56	353,56		353,56	353,56		353,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	353,56		353,56	353,56		353,56	353,56		353,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.536,25		1.536,25	1.484,69		1.484,69	708,96		708,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.536,25		1.536,25	1.484,69		1.484,69	708,96		708,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.925,06		3.925,06	3.459,49		3.459,49	3.459,49		3.459,49
44	INVESTIMENTOS	465,57		465,57						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	465,57		465,57						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465,57		465,57						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	372,38		372,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	93,19		93,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.459,49		3.459,49	3.459,49		3.459,49	3.459,49		3.459,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.459,49		3.459,49	3.459,49		3.459,49	3.459,49		3.459,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.459,49		3.459,49	3.459,49		3.459,49	3.459,49		3.459,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.459,49		3.459,49	3.459,49		3.459,49	3.459,49		3.459,49
Total Grupo :		21.104,17	132,31	20.971,86	38.190,83	0,00	38.190,83	41.212,72	0,00	41.212,72



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	887,41	5,58	881,83	1.605,74		1.605,74	1.732,87		1.732,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	887,41	5,58	881,83	1.605,74		1.605,74	1.732,87		1.732,87
3	DESPESAS CORRENTES	722,41	5,58	716,83	1.460,30		1.460,30	1.587,43		1.587,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,19		2,19	415,16		415,16	345,66		345,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,19		2,19	415,16		415,16	345,66		345,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				313,85		313,85	315,02		315,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,49		29,49	29,59		29,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				284,36		284,36	285,43		285,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,19		2,19	101,31		101,31	30,64		30,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,60		25,60	28,45		28,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				73,52		73,52			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,22	5,58	714,64	1.045,14		1.045,14	1.241,77		1.241,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	720,22	5,58	714,64	1.045,14		1.045,14	1.241,77		1.241,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,53		19,53	19,53		19,53	19,53		19,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,53		19,53	19,53		19,53	19,53		19,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	262,05	4,62	257,43	514,76		514,76	494,84		494,84
33903001	Combustíveis Automotivos				152,05		152,05	152,05		152,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,81		15,81						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,45		26,45	19,35		19,35	10,09		10,09
33903009	MEDICAMENTOS	2,69		2,69	15,21		15,21			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,63		10,63	10,88		10,88	2,29		2,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4,62	-1,83	5,28		5,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,65		1,65	1,65		1,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,55		22,55	25,18		25,18	26,14		26,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,39		0,39	0,39		0,39	27,98		27,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,89		0,89			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,21		22,21						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,48		18,48	10,65		10,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,24		1,24	26,55		26,55	3,22		3,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,62		96,62	119,44		119,44	137,51		137,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,13		4,13	110,05		110,05	100,75		100,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,54		27,54						
33903040	FERRAMENTAS	7,69		7,69	7,38		7,38	4,04		4,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,63		8,63	29,59		29,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,70		35,70	6,79		6,79	6,79		6,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,70		35,70	6,79		6,79	6,79		6,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	323,40	0,96	322,44	397,49		397,49	646,61		646,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	162,52		162,52	182,34		182,34	463,68		463,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,39		12,39	2,85		2,85	20,75		20,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,37		54,37	26,02		26,02			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,81		1,81	1,81		1,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,82		16,82	14,23		14,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,42		8,42	8,42		8,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,16		62,16	6,50		6,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,30		23,30	23,30		23,30			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,59	0,96	59,63	58,93		58,93	20,95		20,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,68		1,68	1,68		1,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,16		13,16	118,82		118,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,55		28,55	28,71		28,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	14,87		14,87	14,87		14,87	14,87		14,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,87		14,87	14,87		14,87	14,87		14,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,67		64,67	62,50		62,50	29,84		29,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,67		64,67	62,50		62,50	29,84		29,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,00		165,00	145,44		145,44	145,44		145,44
44	INVESTIMENTOS	19,56		19,56						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,56		19,56						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,56		19,56						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,65		15,65						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,91		3,91						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,44		145,44	145,44		145,44	145,44		145,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,44		145,44	145,44		145,44	145,44		145,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,44		145,44	145,44		145,44	145,44		145,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,44		145,44	145,44		145,44	145,44		145,44
Total Grupo :		887,41	5,58	881,83	1.605,74	0,00	1.605,74	1.732,87	0,00	1.732,87



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.424,45	15,20	2.409,25	4.387,22		4.387,22	4.734,24		4.734,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.424,45	15,20	2.409,25	4.387,22		4.387,22	4.734,24		4.734,24
3	DESPESAS CORRENTES	1.973,59	15,20	1.958,39	3.989,83		3.989,83	4.336,85		4.336,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,00		6,00	1.134,34		1.134,34	944,43		944,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,00		6,00	1.134,34		1.134,34	944,43		944,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				857,51		857,51	860,70		860,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,59		80,59	80,86		80,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				776,92		776,92	779,84		779,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,00		6,00	276,83		276,83	83,73		83,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,96		69,96	77,73		77,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				200,87		200,87			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.967,59	15,20	1.952,39	2.855,49		2.855,49	3.392,42		3.392,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.967,59	15,20	1.952,39	2.855,49		2.855,49	3.392,42		3.392,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,16		53,16	53,16		53,16	53,16		53,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,16		53,16	53,16		53,16	53,16		53,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	715,96	12,64	703,32	1.406,43		1.406,43	1.351,90		1.351,90
33903001	Combustíveis Automotivos				415,43		415,43	415,43		415,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,20		43,20						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,24		72,24	52,81		52,81	27,57		27,57
33903009	MEDICAMENTOS	7,33		7,33	41,56		41,56			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,04		29,04	29,72		29,72	6,27		6,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,63	12,64	-5,01	14,43		14,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,51		4,51	4,51		4,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,57		61,57	68,79		68,79	71,41		71,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,06		1,06	1,06		1,06	76,44		76,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,44		2,44			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,69		60,69						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,47		50,47	29,10		29,10			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,39		3,39	72,52		72,52	8,79		8,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	264,07		264,07	326,43		326,43	375,59		375,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,30		11,30	300,70		300,70	275,28		275,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,24		75,24						
33903040	FERRAMENTAS	21,00		21,00	20,15		20,15	11,08		11,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,56		23,56	80,82		80,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	97,54		97,54	18,61		18,61	18,61		18,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97,54		97,54	18,61		18,61	18,61		18,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	883,56	2,56	881,00	1.086,05		1.086,05	1.766,50		1.766,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	444,05		444,05	498,17		498,17	1.266,72		1.266,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,86		33,86	7,81		7,81	56,67		56,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,53		148,53	71,08		71,08			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,94		4,94	4,94		4,94			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,96		45,96	38,87		38,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,02		23,02	23,02		23,02			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				169,84		169,84	17,76		17,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	63,64		63,64	63,64		63,64			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	165,52	2,56	162,96	161,04		161,04	57,26		57,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,59		4,59	4,59		4,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				35,96		35,96	324,63		324,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,99		77,99	78,46		78,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,51		1,51	1,30		1,30
339091	Sentenças Judiciais	40,62		40,62	40,62		40,62	40,62		40,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	40,62		40,62	40,62		40,62	40,62		40,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,75		176,75	170,83		170,83	81,58		81,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,75		176,75	170,83		170,83	81,58		81,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	450,86		450,86	397,39		397,39	397,39		397,39
44	INVESTIMENTOS	53,47		53,47						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,47		53,47						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,47		53,47						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	42,77		42,77						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,70		10,70						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	397,39		397,39	397,39		397,39	397,39		397,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	397,39		397,39	397,39		397,39	397,39		397,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	397,39		397,39	397,39		397,39	397,39		397,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	397,39		397,39	397,39		397,39	397,39		397,39
Total Grupo :		2.424,45	15,20	2.409,25	4.387,22	0,00	4.387,22	4.734,24	0,00	4.734,24



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.275,35	8,01	1.267,34	2.307,90		2.307,90	2.490,47		2.490,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.275,35	8,01	1.267,34	2.307,90		2.307,90	2.490,47		2.490,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.038,19	8,01	1.030,18	2.098,86		2.098,86	2.281,43		2.281,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,15		3,15	596,72		596,72	496,80		496,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,15		3,15	596,72		596,72	496,80		496,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				451,10		451,10	452,77		452,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,39		42,39	42,53		42,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				408,71		408,71	410,24		410,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,15		3,15	145,62		145,62	44,03		44,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,80		36,80	40,88		40,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				105,67		105,67			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.035,04	8,01	1.027,03	1.502,14		1.502,14	1.784,63		1.784,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035,04	8,01	1.027,03	1.502,14		1.502,14	1.784,63		1.784,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,01		28,01	28,01		28,01	28,01		28,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,01		28,01	28,01		28,01	28,01		28,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	376,63	6,65	369,98	739,87		739,87	711,17		711,17
33903001	Combustíveis Automotivos				218,54		218,54	218,54		218,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,72		22,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,00		38,00	27,79		27,79	14,51		14,51
33903009	MEDICAMENTOS	3,86		3,86	21,87		21,87			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,27		15,27	15,63		15,63	3,31		3,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,02	6,65	-2,63	7,58		7,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,37		2,37	2,37		2,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,40		32,40	36,19		36,19	37,57		37,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,56		0,56	0,56		0,56	40,21		40,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,28		1,28			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,92		31,92						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,54		26,54	15,30		15,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,78		1,78	38,15		38,15	4,63		4,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,92		138,92	171,74		171,74	197,56		197,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,94		5,94	158,18		158,18	144,81		144,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,58		39,58						
33903040	FERRAMENTAS	11,06		11,06	10,61		10,61	5,82		5,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,39		12,39	42,52		42,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,31		51,31	9,81		9,81	9,81		9,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,31		51,31	9,81		9,81	9,81		9,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	464,82	1,36	463,46	571,33		571,33	929,30		929,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	233,60		233,60	262,08		262,08	666,40		666,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,80		17,80	4,10		4,10	29,81		29,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,14		78,14	37,40		37,40			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,60		2,60	2,60		2,60			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,17		24,17	20,45		20,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,11		12,11	12,11		12,11			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,34		89,34	9,34		9,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	33,48		33,48	33,48		33,48			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	87,09	1,36	85,73	84,71		84,71	30,12		30,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,42		2,42	2,42		2,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				18,92		18,92	170,76		170,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,03		41,03	41,27		41,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,69		0,69
339091	Sentenças Judiciais	21,37		21,37	21,37		21,37	21,37		21,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,37		21,37	21,37		21,37	21,37		21,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,90		92,90	89,78		89,78	42,86		42,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,90		92,90	89,78		89,78	42,86		42,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	237,16		237,16	209,04		209,04	209,04		209,04
44	INVESTIMENTOS	28,12		28,12						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,12		28,12						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,12		28,12						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22,50		22,50						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,62		5,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,04		209,04	209,04		209,04	209,04		209,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,04		209,04	209,04		209,04	209,04		209,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	209,04		209,04	209,04		209,04	209,04		209,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,04		209,04	209,04		209,04	209,04		209,04
Total Grupo :		1.275,35	8,01	1.267,34	2.307,90	0,00	2.307,90	2.490,47	0,00	2.490,47



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	581,98	3,64	578,34	1.053,24		1.053,24	1.136,55		1.136,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	581,98	3,64	578,34	1.053,24		1.053,24	1.136,55		1.136,55
3	DESPESAS CORRENTES	473,74	3,64	470,10	957,84		957,84	1.041,15		1.041,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,44		1,44	272,33		272,33	226,73		226,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,44		1,44	272,33		272,33	226,73		226,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				205,87		205,87	206,63		206,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,35		19,35	19,41		19,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				186,52		186,52	187,22		187,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,44		1,44	66,46		66,46	20,10		20,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,79		16,79	18,66		18,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,23		48,23			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472,30	3,64	468,66	685,51		685,51	814,42		814,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	472,30	3,64	468,66	685,51		685,51	814,42		814,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,71		12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,71		12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	171,87	3,04	168,83	337,66		337,66	324,61		324,61
33903001	Combustíveis Automotivos				99,73		99,73	99,73		99,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,37		10,37						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,35		17,35	12,69		12,69	6,63		6,63
33903009	MEDICAMENTOS	1,77		1,77	9,99		9,99			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,98		6,98	7,14		7,14	1,51		1,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,83	3,04	-1,21	3,46		3,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08	1,08		1,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,78		14,78	16,51		16,51	17,15		17,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,25		0,25	0,25		0,25	18,35		18,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,59		0,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,56		14,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,12		12,12	6,99		6,99			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,81		0,81	17,41		17,41	2,12		2,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,38		63,38	78,35		78,35	90,19		90,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,71		2,71	72,19		72,19	66,09		66,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,06		18,06						
33903040	FERRAMENTAS	5,04		5,04	4,84		4,84	2,65		2,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,66		5,66	19,41		19,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,42		23,42	4,47		4,47	4,47		4,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,42		23,42	4,47		4,47	4,47		4,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	212,10	0,60	211,50	260,75		260,75	424,07		424,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,60		106,60	119,61		119,61	304,07		304,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,13		8,13	1,87		1,87	13,61		13,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,65		35,65	17,06		17,06			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,19		1,19	1,19		1,19			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,03		11,03	9,33		9,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,53		5,53	5,53		5,53			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,77		40,77	4,26		4,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,28		15,28	15,28		15,28			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,72	0,60	39,12	38,66		38,66	13,75		13,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,64		8,64	77,94		77,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,72		18,72	18,84		18,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,31		0,31
339091	Sentenças Judiciais	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,45		42,45	41,02		41,02	19,59		19,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,45		42,45	41,02		41,02	19,59		19,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,24		108,24	95,40		95,40	95,40		95,40
44	INVESTIMENTOS	12,84		12,84						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,84		12,84						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,84		12,84						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,27		10,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,57		2,57						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95,40		95,40	95,40		95,40	95,40		95,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	95,40		95,40	95,40		95,40	95,40		95,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	95,40		95,40	95,40		95,40	95,40		95,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	95,40		95,40	95,40		95,40	95,40		95,40
Total Grupo :		581,98	3,64	578,34	1.053,24	0,00	1.053,24	1.136,55	0,00	1.136,55



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.319,42	8,28	1.311,14	2.387,54		2.387,54	2.576,39		2.576,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.319,42	8,28	1.311,14	2.387,54		2.387,54	2.576,39		2.576,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.074,07	8,28	1.065,79	2.171,29		2.171,29	2.360,14		2.360,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,26		3,26	617,30		617,30	513,95		513,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,26		3,26	617,30		617,30	513,95		513,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				466,66		466,66	468,39		468,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,86		43,86	44,00		44,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				422,80		422,80	424,39		424,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,26		3,26	150,64		150,64	45,56		45,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,07		38,07	42,30		42,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				109,31		109,31			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.070,81	8,28	1.062,53	1.553,99		1.553,99	1.846,19		1.846,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070,81	8,28	1.062,53	1.553,99		1.553,99	1.846,19		1.846,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,94		28,94	28,94		28,94	28,94		28,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,94		28,94	28,94		28,94	28,94		28,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	389,66	6,88	382,78	765,43		765,43	735,73		735,73
33903001	Combustíveis Automotivos				226,07		226,07	226,07		226,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,51		23,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,32		39,32	28,76		28,76	15,02		15,02
33903009	MEDICAMENTOS	3,99		3,99	22,62		22,62			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,81		15,81	16,18		16,18	3,41		3,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,15	6,88	-2,73	7,85		7,85			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,46		2,46	2,46		2,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,53		33,53	37,45		37,45	38,86		38,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,58		0,58	0,58		0,58	41,60		41,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,33		1,33			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,02		33,02						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,47		27,47	15,84		15,84			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,84		1,84	39,47		39,47	4,79		4,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	143,70		143,70	177,63		177,63	204,40		204,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,15		6,15	163,64		163,64	149,81		149,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,95		40,95						
33903040	FERRAMENTAS	11,42		11,42	10,96		10,96	6,03		6,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,83		12,83	43,98		43,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,08		53,08	10,14		10,14	10,14		10,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,08		53,08	10,14		10,14	10,14		10,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	480,85	1,40	479,45	591,00		591,00	961,34		961,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,66		241,66	271,10		271,10	689,38		689,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,42		18,42	4,24		4,24	30,84		30,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,84		80,84	38,69		38,69			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,69		2,69	2,69		2,69			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,01		25,01	21,15		21,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,53		12,53	12,53		12,53			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				92,41		92,41	9,66		9,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	34,64		34,64	34,64		34,64			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	90,07	1,40	88,67	87,63		87,63	31,16		31,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,50		2,50	2,50		2,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				19,56		19,56	176,65		176,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,44		42,44	42,70		42,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,71		0,71
339091	Sentenças Judiciais	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,17		96,17	92,95		92,95	44,36		44,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,17		96,17	92,95		92,95	44,36		44,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,35		245,35	216,25		216,25	216,25		216,25
44	INVESTIMENTOS	29,10		29,10						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,10		29,10						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,10		29,10						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23,28		23,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,82		5,82						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216,25		216,25	216,25		216,25	216,25		216,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,25		216,25	216,25		216,25	216,25		216,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	216,25		216,25	216,25		216,25	216,25		216,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,25		216,25	216,25		216,25	216,25		216,25
Total Grupo :		1.319,42	8,28	1.311,14	2.387,54	0,00	2.387,54	2.576,39	0,00	2.576,39



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.071,31	38,09	6.033,22	10.986,39		10.986,39	11.855,43		11.855,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.071,31	38,09	6.033,22	10.986,39		10.986,39	11.855,43		11.855,43
3	DESPESAS CORRENTES	4.942,29	38,09	4.904,20	9.991,27		9.991,27	10.860,31		10.860,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,02		15,02	2.840,57		2.840,57	2.364,99		2.364,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,02		15,02	2.840,57		2.840,57	2.364,99		2.364,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.147,35		2.147,35	2.155,34		2.155,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				201,81		201,81	202,48		202,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.945,54		1.945,54	1.952,86		1.952,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,02		15,02	693,22		693,22	209,65		209,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				175,19		175,19	194,63		194,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				503,01		503,01			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15,02		15,02	15,02		15,02	15,02		15,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.927,27	38,09	4.889,18	7.150,70		7.150,70	8.495,32		8.495,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.927,27	38,09	4.889,18	7.150,70		7.150,70	8.495,32		8.495,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	133,16		133,16	133,16		133,16	133,16		133,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,16		133,16	133,16		133,16	133,16		133,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.792,95	31,65	1.761,30	3.522,00		3.522,00	3.385,39		3.385,39
33903001	Combustíveis Automotivos				1.040,31		1.040,31	1.040,31		1.040,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	108,17		108,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,91		180,91	132,28		132,28	69,05		69,05
33903009	MEDICAMENTOS	18,37		18,37	104,11		104,11			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,72		72,72	74,43		74,43	15,71		15,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,12	31,65	-12,53	36,11		36,11			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,30		11,30	11,30		11,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	154,23		154,23	172,28		172,28	178,80		178,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,66		2,66	2,66		2,66	191,42		191,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,10		6,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	151,96		151,96						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	126,40		126,40	72,88		72,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,48		8,48	181,60		181,60	22,02		22,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	661,26		661,26	817,42		817,42	940,59		940,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,29		28,29	753,00		753,00	689,35		689,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	188,42		188,42						
33903040	FERRAMENTAS	52,59		52,59	50,46		50,46	27,71		27,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				58,99		58,99	202,36		202,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	244,26		244,26	46,64		46,64	46,64		46,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244,26		244,26	46,64		46,64	46,64		46,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.212,62	6,44	2.206,18	2.719,62		2.719,62	4.423,70		4.423,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.111,98		1.111,98	1.247,49		1.247,49	3.172,16		3.172,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,78		84,78	19,54		19,54	141,91		141,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	371,97		371,97	178,03		178,03			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,37		12,37	12,37		12,37			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				115,09		115,09	97,35		97,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,64		57,64	57,64		57,64			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				425,30		425,30	44,47		44,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	159,36		159,36	159,36		159,36			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	414,52	6,44	408,08	403,27		403,27	143,41		143,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,49		11,49	11,49		11,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				90,04		90,04	812,91		812,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				195,32		195,32	196,48		196,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,72		0,72	0,72		0,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,78		3,78	3,26		3,26
339091	Sentenças Judiciais	101,73		101,73	101,73		101,73	101,73		101,73
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	101,73		101,73	101,73		101,73	101,73		101,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,55		442,55	427,73		427,73	204,24		204,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,55		442,55	427,73		427,73	204,24		204,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.129,02		1.129,02	995,12		995,12	995,12		995,12
44	INVESTIMENTOS	133,90		133,90						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,90		133,90						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,90		133,90						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	107,11		107,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,79		26,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	995,12		995,12	995,12		995,12	995,12		995,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	995,12		995,12	995,12		995,12	995,12		995,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	995,12		995,12	995,12		995,12	995,12		995,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	995,12		995,12	995,12		995,12	995,12		995,12
Total Grupo :		6.071,31	38,09	6.033,22	10.986,39	0,00	10.986,39	11.855,43	0,00	11.855,43



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.050,18	6,59	1.043,59	1.900,38		1.900,38	2.050,69		2.050,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.050,18	6,59	1.043,59	1.900,38		1.900,38	2.050,69		2.050,69
3	DESPESAS CORRENTES	854,89	6,59	848,30	1.728,25		1.728,25	1.878,56		1.878,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,60		2,60	491,35		491,35	409,07		409,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,60		2,60	491,35		491,35	409,07		409,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				371,43		371,43	372,81		372,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,91		34,91	35,02		35,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				336,52		336,52	337,79		337,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,60		2,60	119,92		119,92	36,26		36,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,31		30,31	33,66		33,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,01		87,01			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	852,29	6,59	845,70	1.236,90		1.236,90	1.469,49		1.469,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	852,29	6,59	845,70	1.236,90		1.236,90	1.469,49		1.469,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,07		23,07	23,07		23,07	23,07		23,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,07		23,07	23,07		23,07	23,07		23,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	310,11	5,47	304,64	609,25		609,25	585,60		585,60
33903001	Combustíveis Automotivos				179,95		179,95	179,95		179,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,71		18,71						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,27		31,27	22,87		22,87	11,93		11,93
33903009	MEDICAMENTOS	3,17		3,17	18,02		18,02			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,57		12,57	12,87		12,87	2,72		2,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,31	5,47	-2,16	6,26		6,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,96		1,96	1,96		1,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,69		26,69	29,82		29,82	30,91		30,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,46		0,46	0,46		0,46	33,11		33,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,06		1,06			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,28		26,28						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,87		21,87	12,60		12,60			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,47		1,47	31,41		31,41	3,81		3,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	114,38		114,38	141,40		141,40	162,72		162,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,89		4,89	130,25		130,25	119,24		119,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,59		32,59						
33903040	FERRAMENTAS	9,09		9,09	8,72		8,72	4,80		4,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,20		10,20	35,01		35,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,25		42,25	8,06		8,06	8,06		8,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,25		42,25	8,06		8,06	8,06		8,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	382,74	1,12	381,62	470,41		470,41	765,21		765,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	192,34		192,34	215,78		215,78	548,72		548,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,67		14,67	3,38		3,38	24,55		24,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,35		64,35	30,80		30,80			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,14		2,14	2,14		2,14			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,90		19,90	16,84		16,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,97		9,97	9,97		9,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,56		73,56	7,69		7,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,56		27,56	27,56		27,56			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,71	1,12	70,59	69,75		69,75	24,80		24,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,99		1,99	1,99		1,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,58		15,58	140,62		140,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,78		33,78	33,98		33,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	17,60		17,60	17,60		17,60	17,60		17,60
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,60		17,60	17,60		17,60	17,60		17,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,52		76,52	73,96		73,96	35,29		35,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,52		76,52	73,96		73,96	35,29		35,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,29		195,29	172,13		172,13	172,13		172,13
44	INVESTIMENTOS	23,16		23,16						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,16		23,16						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,16		23,16						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18,53		18,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,63		4,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,13		172,13	172,13		172,13	172,13		172,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,13		172,13	172,13		172,13	172,13		172,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,13		172,13	172,13		172,13	172,13		172,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,13		172,13	172,13		172,13	172,13		172,13
Total Grupo :		1.050,18	6,59	1.043,59	1.900,38	0,00	1.900,38	2.050,69	0,00	2.050,69



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	982,46	6,17	976,29	1.777,91		1.777,91	1.918,57		1.918,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	982,46	6,17	976,29	1.777,91		1.777,91	1.918,57		1.918,57
3	DESPESAS CORRENTES	799,76	6,17	793,59	1.616,87		1.616,87	1.757,53		1.757,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,43		2,43	459,68		459,68	382,73		382,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,43		2,43	459,68		459,68	382,73		382,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				347,50		347,50	348,80		348,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,66		32,66	32,77		32,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				314,84		314,84	316,03		316,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,43		2,43	112,18		112,18	33,93		33,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,35		28,35	31,50		31,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,40		81,40			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797,33	6,17	791,16	1.157,19		1.157,19	1.374,80		1.374,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	797,33	6,17	791,16	1.157,19		1.157,19	1.374,80		1.374,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,50		21,50	21,50		21,50	21,50		21,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,50		21,50	21,50		21,50	21,50		21,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	290,15	5,13	285,02	569,95		569,95	547,86		547,86
33903001	Combustíveis Automotivos				168,35		168,35	168,35		168,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,50		17,50						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,29		29,29	21,41		21,41	11,18		11,18
33903009	MEDICAMENTOS	2,98		2,98	16,85		16,85			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,77		11,77	12,04		12,04	2,54		2,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,09	5,13	-2,04	5,84		5,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,83		1,83	1,83		1,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,95		24,95	27,88		27,88	28,94		28,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,43		0,43	0,43		0,43	30,98		30,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,99		0,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,59		24,59						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,46		20,46	11,79		11,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,37		1,37	29,39		29,39	3,56		3,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,01		107,01	132,29		132,29	152,21		152,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,58		4,58	121,85		121,85	111,55		111,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,49		30,49						
33903040	FERRAMENTAS	8,50		8,50	8,16		8,16	4,49		4,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,54		9,54	32,75		32,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,53		39,53	7,57		7,57	7,57		7,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,53		39,53	7,57		7,57	7,57		7,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,05	1,04	357,01	440,12		440,12	715,89		715,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179,95		179,95	201,91		201,91	513,35		513,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,72		13,72	3,16		3,16	22,96		22,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,19		60,19	28,81		28,81			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,00		2,00	2,00		2,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,62		18,62	15,76		15,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,33		9,33	9,33		9,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,83		68,83	7,20		7,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,78		25,78	25,78		25,78			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,08	1,04	66,04	65,26		65,26	23,21		23,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				14,56		14,56	131,55		131,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,61		31,61	31,79		31,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,53		0,53
339091	Sentenças Judiciais	16,46		16,46	16,46		16,46	16,46		16,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,46		16,46	16,46		16,46	16,46		16,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,64		71,64	69,25		69,25	33,08		33,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,64		71,64	69,25		69,25	33,08		33,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,70		182,70	161,04		161,04	161,04		161,04
44	INVESTIMENTOS	21,66		21,66						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,66		21,66						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,66		21,66						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17,33		17,33						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,33		4,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,04		161,04	161,04		161,04	161,04		161,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,04		161,04	161,04		161,04	161,04		161,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	161,04		161,04	161,04		161,04	161,04		161,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,04		161,04	161,04		161,04	161,04		161,04
Total Grupo :		982,46	6,17	976,29	1.777,91	0,00	1.777,91	1.918,57	0,00	1.918,57



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	780,26	4,91	775,35	1.411,85		1.411,85	1.523,50		1.523,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	780,26	4,91	775,35	1.411,85		1.411,85	1.523,50		1.523,50
3	DESPESAS CORRENTES	635,18	4,91	630,27	1.283,97		1.283,97	1.395,62		1.395,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,93		1,93	365,03		365,03	303,93		303,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,93		1,93	365,03		365,03	303,93		303,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				275,95		275,95	276,98		276,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,93		25,93	26,02		26,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				250,02		250,02	250,96		250,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,93		1,93	89,08		89,08	26,95		26,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,51		22,51	25,02		25,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				64,64		64,64			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633,25	4,91	628,34	918,94		918,94	1.091,69		1.091,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	633,25	4,91	628,34	918,94		918,94	1.091,69		1.091,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230,43	4,07	226,36	452,64		452,64	435,05		435,05
33903001	Combustíveis Automotivos				133,69		133,69	133,69		133,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,90		13,90						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,26		23,26	17,01		17,01	8,88		8,88
33903009	MEDICAMENTOS	2,36		2,36	13,37		13,37			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,35		9,35	9,57		9,57	2,02		2,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,46	4,07	-1,61	4,64		4,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,45		1,45	1,45		1,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,82		19,82	22,14		22,14	22,97		22,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,34		0,34	0,34		0,34	24,60		24,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,78		0,78			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,53		19,53						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,25		16,25	9,36		9,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,09		1,09	23,34		23,34	2,83		2,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,97		84,97	105,06		105,06	120,85		120,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,64		3,64	96,77		96,77	88,59		88,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,21		24,21						
33903040	FERRAMENTAS	6,76		6,76	6,49		6,49	3,56		3,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,59		7,59	26,02		26,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,39		31,39	6,00		6,00	6,00		6,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,39		31,39	6,00		6,00	6,00		6,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	284,36	0,84	283,52	349,46		349,46	568,43		568,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142,90		142,90	160,30		160,30	407,62		407,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,89		10,89	2,51		2,51	18,23		18,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,80		47,80	22,88		22,88			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,59		1,59	1,59		1,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,79		14,79	12,51		12,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,41		7,41	7,41		7,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,64		54,64	5,71		5,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,48		20,48	20,48		20,48			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,29	0,84	52,45	51,83		51,83	18,43		18,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,56		11,56	104,46		104,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,10		25,10	25,25		25,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,42		0,42
339091	Sentenças Judiciais	13,07		13,07	13,07		13,07	13,07		13,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,07		13,07	13,07		13,07	13,07		13,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,87		56,87	54,96		54,96	26,25		26,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,87		56,87	54,96		54,96	26,25		26,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	145,08		145,08	127,88		127,88	127,88		127,88
44	INVESTIMENTOS	17,20		17,20						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,20		17,20						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,20		17,20						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13,76		13,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,44		3,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,88		127,88	127,88		127,88	127,88		127,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,88		127,88	127,88		127,88	127,88		127,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127,88		127,88	127,88		127,88	127,88		127,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,88		127,88	127,88		127,88	127,88		127,88
Total Grupo :		780,26	4,91	775,35	1.411,85	0,00	1.411,85	1.523,50	0,00	1.523,50



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	239,81	1,49	238,32	434,07		434,07	468,41		468,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	239,81	1,49	238,32	434,07		434,07	468,41		468,41
3	DESPESAS CORRENTES	195,20	1,49	193,71	394,75		394,75	429,09		429,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,59		0,59	112,22		112,22	93,44		93,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,59		0,59	112,22		112,22	93,44		93,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				84,84		84,84	85,16		85,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,97		7,97	8,00		8,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				76,87		76,87	77,16		77,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,59		0,59	27,38		27,38	8,28		8,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,92		6,92	7,69		7,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				19,87		19,87			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194,61	1,49	193,12	282,53		282,53	335,65		335,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	194,61	1,49	193,12	282,53		282,53	335,65		335,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70,80	1,25	69,55	139,15		139,15	133,77		133,77
33903001	Combustíveis Automotivos				41,10		41,10	41,10		41,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,27		4,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,14		7,14	5,21		5,21	2,70		2,70
33903009	MEDICAMENTOS	0,72		0,72	4,12		4,12			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,87		2,87	2,94		2,94	0,62		0,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,76	1,25	-0,49	1,43		1,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,08		6,08	6,80		6,80	7,06		7,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,10		0,10	0,10		0,10	7,56		7,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,24		0,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,01		6,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,99		4,99	2,88		2,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,33		0,33	7,17		7,17	0,87		0,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,13		26,13	32,31		32,31	37,19		37,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,12		1,12	29,76		29,76	27,24		27,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,44		7,44						
33903040	FERRAMENTAS	2,07		2,07	1,99		1,99	1,10		1,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,33		2,33	8,01		8,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,65		9,65	1,85		1,85	1,85		1,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,65		9,65	1,85		1,85	1,85		1,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	87,42	0,24	87,18	107,47		107,47	174,79		174,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,93		43,93	49,27		49,27	125,33		125,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,35		3,35	0,77		0,77	5,62		5,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,70		14,70	7,04		7,04			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,49		0,49	0,49		0,49			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,55		4,55	3,84		3,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,28		2,28	2,28		2,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,81		16,81	1,76		1,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,30		6,30	6,30		6,30			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,37	0,24	16,13	15,94		15,94	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,46		0,46	0,46		0,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,56		3,56	32,11		32,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,72		7,72	7,76		7,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,13		0,13
339091	Sentenças Judiciais	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,50		17,50	16,92		16,92	8,08		8,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,50		17,50	16,92		16,92	8,08		8,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,61		44,61	39,32		39,32	39,32		39,32
44	INVESTIMENTOS	5,29		5,29						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,29		5,29						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,29		5,29						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,23		4,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,06		1,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,32		39,32	39,32		39,32	39,32		39,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,32		39,32	39,32		39,32	39,32		39,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,32		39,32	39,32		39,32	39,32		39,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,32		39,32	39,32		39,32	39,32		39,32
Total Grupo :		239,81	1,49	238,32	434,07	0,00	434,07	468,41	0,00	468,41



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	268,82	1,68	267,14	486,51		486,51	524,91		524,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	268,82	1,68	267,14	486,51		486,51	524,91		524,91
3	DESPESAS CORRENTES	218,83	1,68	217,15	442,44		442,44	480,84		480,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,66		0,66	125,79		125,79	104,73		104,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,66		0,66	125,79		125,79	104,73		104,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				95,09		95,09	95,45		95,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,94		8,94	8,97		8,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				86,15		86,15	86,48		86,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,66		0,66	30,70		30,70	9,28		9,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,76		7,76	8,62		8,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				22,28		22,28			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218,17	1,68	216,49	316,65		316,65	376,11		376,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	218,17	1,68	216,49	316,65		316,65	376,11		376,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,41	1,40	78,01	156,00		156,00	149,90		149,90
33903001	Combustíveis Automotivos				46,07		46,07	46,07		46,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,79		4,79						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,02		8,02	5,87		5,87	3,06		3,06
33903009	MEDICAMENTOS	0,82		0,82	4,62		4,62			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,22		3,22	3,30		3,30	0,70		0,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85	1,40	-0,55	1,59		1,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,84		6,84	7,64		7,64	7,92		7,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,12		0,12	0,12		0,12	8,48		8,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,27		0,27			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,72		6,72						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,60		5,60	3,23		3,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,38		0,38	8,05		8,05	0,98		0,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,28		29,28	36,20		36,20	41,64		41,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,25		1,25	33,34		33,34	30,52		30,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,34		8,34						
33903040	FERRAMENTAS	2,32		2,32	2,23		2,23	1,23		1,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,61		2,61	8,94		8,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,82		10,82	2,09		2,09	2,09		2,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,82		10,82	2,09		2,09	2,09		2,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	97,97	0,28	97,69	120,41		120,41	195,85		195,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,24		49,24	55,23		55,23	140,42		140,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,75		3,75	0,86		0,86	6,29		6,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,47		16,47	7,88		7,88			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,55		0,55	0,55		0,55			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,10		5,10	4,31		4,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,55		2,55	2,55		2,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,83		18,83	1,97		1,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,06		7,06	7,06		7,06			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,35	0,28	18,07	17,86		17,86	6,35		6,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3,98		3,98	36,00		36,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,65		8,65	8,70		8,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,14		0,14
339091	Sentenças Judiciais	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,60		19,60	18,93		18,93	9,03		9,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,60		19,60	18,93		18,93	9,03		9,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,99		49,99	44,07		44,07	44,07		44,07
44	INVESTIMENTOS	5,92		5,92						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,92		5,92						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,92		5,92						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,74		4,74						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,18		1,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,07		44,07	44,07		44,07	44,07		44,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,07		44,07	44,07		44,07	44,07		44,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,07		44,07	44,07		44,07	44,07		44,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,07		44,07	44,07		44,07	44,07		44,07
Total Grupo :		268,82	1,68	267,14	486,51	0,00	486,51	524,91	0,00	524,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.120,55	7,04	1.113,51	2.027,57		2.027,57	2.187,99		2.187,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.120,55	7,04	1.113,51	2.027,57		2.027,57	2.187,99		2.187,99
3	DESPESAS CORRENTES	912,19	7,04	905,15	1.843,92		1.843,92	2.004,34		2.004,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				524,23		524,23	436,48		436,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,77		2,77	524,23		524,23	436,48		436,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				396,30		396,30	397,78		397,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,24		37,24	37,37		37,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				359,06		359,06	360,41		360,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,77		2,77	127,93		127,93	38,70		38,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,33		32,33	35,93		35,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,83		92,83			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	909,42	7,04	902,38	1.319,69		1.319,69	1.567,86		1.567,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	909,42	7,04	902,38	1.319,69		1.319,69	1.567,86		1.567,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,57		24,57	24,57		24,57	24,57		24,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,57		24,57	24,57		24,57	24,57		24,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	330,90	5,84	325,06	649,98		649,98	624,82		624,82
33903001	Combustíveis Automotivos				191,99		191,99	191,99		191,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,96		19,96						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,39		33,39	24,41		24,41	12,74		12,74
33903009	MEDICAMENTOS	3,40		3,40	19,22		19,22			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,42		13,42	13,73		13,73	2,90		2,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,53	5,84	-2,31	6,67		6,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,48		28,48	31,81		31,81	33,00		33,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,49		0,49	0,49		0,49	35,33		35,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,13		1,13			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,05		28,05						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,34		23,34	13,45		13,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,56		1,56	33,52		33,52	4,07		4,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,02		122,02	150,82		150,82	173,61		173,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,22		5,22	138,97		138,97	127,22		127,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,77		34,77						
33903040	FERRAMENTAS	9,69		9,69	9,30		9,30	5,11		5,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,89		10,89	37,36		37,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,08		45,08	8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,08		45,08	8,58		8,58	8,58		8,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	408,34	1,20	407,14	501,90		501,90	816,44		816,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205,22		205,22	230,23		230,23	585,44		585,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,64		15,64	3,60		3,60	26,20		26,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,63		68,63	32,84		32,84			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,28		2,28	2,28		2,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,24		21,24	17,97		17,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,64		10,64	10,64		10,64			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,49		78,49	8,21		8,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	29,42		29,42	29,42		29,42			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,51	1,20	75,31	74,42		74,42	26,46		26,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,12		2,12	2,12		2,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				16,62		16,62	150,04		150,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,04		36,04	36,26		36,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,60		0,60
339091	Sentenças Judiciais	18,77		18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,77		18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,76		81,76	79,02		79,02	37,69		37,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,76		81,76	79,02		79,02	37,69		37,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,36		208,36	183,65		183,65	183,65		183,65
44	INVESTIMENTOS	24,71		24,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,71		24,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,71		24,71						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19,77		19,77						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,94		4,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,65		183,65	183,65		183,65	183,65		183,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,65		183,65	183,65		183,65	183,65		183,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183,65		183,65	183,65		183,65	183,65		183,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,65		183,65	183,65		183,65	183,65		183,65
Total Grupo :		1.120,55	7,04	1.113,51	2.027,57	0,00	2.027,57	2.187,99	0,00	2.187,99



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	290,24	1,83	288,41	525,24		525,24	566,84		566,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290,24	1,83	288,41	525,24		525,24	566,84		566,84
3	DESPESAS CORRENTES	236,26	1,83	234,43	477,66		477,66	519,26		519,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,72		0,72	135,82		135,82	113,09		113,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,72		0,72	135,82		135,82	113,09		113,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				102,68		102,68	103,06		103,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,65		9,65	9,68		9,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				93,03		93,03	93,38		93,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,72		0,72	33,14		33,14	10,03		10,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,37		8,37	9,31		9,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,05		24,05			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235,54	1,83	233,71	341,84		341,84	406,17		406,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	235,54	1,83	233,71	341,84		341,84	406,17		406,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85,70	1,51	84,19	168,39		168,39	161,88		161,88
33903001	Combustíveis Automotivos				49,74		49,74	49,74		49,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,17		5,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,66		8,66	6,33		6,33	3,30		3,30
33903009	MEDICAMENTOS	0,87		0,87	4,98		4,98			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,48		3,48	3,56		3,56	0,75		0,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,91	1,51	-0,60	1,73		1,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,38		7,38	8,24		8,24	8,55		8,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,13		0,13	0,13		0,13	9,15		9,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,29		0,29			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,26		7,26						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,05		6,05	3,49		3,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,41		0,41	8,68		8,68	1,05		1,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,59		31,59	39,08		39,08	44,99		44,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,35		1,35	36,00		36,00	32,96		32,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,01		9,01						
33903040	FERRAMENTAS	2,51		2,51	2,41		2,41	1,33		1,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,81		2,81	9,68		9,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,68		11,68	2,22		2,22	2,22		2,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,68		11,68	2,22		2,22	2,22		2,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	105,80	0,32	105,48	130,03		130,03	211,50		211,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,16		53,16	59,64		59,64	151,67		151,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,06		4,06	0,94		0,94	6,79		6,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,79		17,79	8,52		8,52			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,50		5,50	4,65		4,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,76		2,76	2,76		2,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,34		20,34	2,13		2,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,62		7,62	7,62		7,62			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,82	0,32	19,50	19,27		19,27	6,85		6,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,30		4,30	38,86		38,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,34		9,34	9,40		9,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,16		0,16
339091	Sentenças Judiciais	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,11		21,11	20,40		20,40	9,73		9,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,11		21,11	20,40		20,40	9,73		9,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,98		53,98	47,58		47,58	47,58		47,58
44	INVESTIMENTOS	6,40		6,40						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,40		6,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,40		6,40						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,12		5,12						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,28		1,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,58		47,58	47,58		47,58	47,58		47,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,58		47,58	47,58		47,58	47,58		47,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,58		47,58	47,58		47,58	47,58		47,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,58		47,58	47,58		47,58	47,58		47,58
Total Grupo :		290,24	1,83	288,41	525,24	0,00	525,24	566,84	0,00	566,84



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	905,66	5,68	899,98	1.639,02		1.639,02	1.768,67		1.768,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	905,66	5,68	899,98	1.639,02		1.639,02	1.768,67		1.768,67
3	DESPESAS CORRENTES	737,21	5,68	731,53	1.490,55		1.490,55	1.620,20		1.620,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,24		2,24	423,80		423,80	352,85		352,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,24		2,24	423,80		423,80	352,85		352,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				320,38		320,38	321,57		321,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,11		30,11	30,21		30,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				290,27		290,27	291,36		291,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,24		2,24	103,42		103,42	31,28		31,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,14		26,14	29,04		29,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,04		75,04			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734,97	5,68	729,29	1.066,75		1.066,75	1.267,35		1.267,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	734,97	5,68	729,29	1.066,75		1.066,75	1.267,35		1.267,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,84		19,84	19,84		19,84	19,84		19,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,84		19,84	19,84		19,84	19,84		19,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	267,47	4,72	262,75	525,48		525,48	505,06		505,06
33903001	Combustíveis Automotivos				155,20		155,20	155,20		155,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,14		16,14						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,99		26,99	19,73		19,73	10,30		10,30
33903009	MEDICAMENTOS	2,74		2,74	15,53		15,53			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,85		10,85	11,11		11,11	2,35		2,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,85	4,72	-1,87	5,39		5,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,69		1,69	1,69		1,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,01		23,01	25,71		25,71	26,68		26,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,40		0,40	0,40		0,40	28,56		28,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,91		0,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,66		22,66						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,86		18,86	10,88		10,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,26		1,26	27,10		27,10	3,29		3,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,63		98,63	121,96		121,96	140,32		140,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,22		4,22	112,34		112,34	102,84		102,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,11		28,11						
33903040	FERRAMENTAS	7,85		7,85	7,53		7,53	4,14		4,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,79		8,79	30,17		30,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,44		36,44	6,96		6,96	6,96		6,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,44		36,44	6,96		6,96	6,96		6,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	330,10	0,96	329,14	405,74		405,74	659,96		659,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,89		165,89	186,11		186,11	473,25		473,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,65		12,65	2,91		2,91	21,17		21,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,49		55,49	26,56		26,56			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,85		1,85	1,85		1,85			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,17		17,17	14,53		14,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,60		8,60	8,60		8,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,44		63,44	6,63		6,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,78		23,78	23,78		23,78			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,84	0,96	60,88	60,17		60,17	21,40		21,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,44		13,44	121,27		121,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,14		29,14	29,32		29,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,94		65,94	63,74		63,74	30,43		30,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,94		65,94	63,74		63,74	30,43		30,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	168,45		168,45	148,47		148,47	148,47		148,47
44	INVESTIMENTOS	19,98		19,98						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,98		19,98						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,98		19,98						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,98		15,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,00		4,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,47		148,47	148,47		148,47	148,47		148,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,47		148,47	148,47		148,47	148,47		148,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,47		148,47	148,47		148,47	148,47		148,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,47		148,47	148,47		148,47	148,47		148,47
Total Grupo :		905,66	5,68	899,98	1.639,02	0,00	1.639,02	1.768,67	0,00	1.768,67



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	879,31	5,51	873,80	1.591,30		1.591,30	1.717,31		1.717,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	879,31	5,51	873,80	1.591,30		1.591,30	1.717,31		1.717,31
3	DESPESAS CORRENTES	715,77	5,51	710,26	1.447,16		1.447,16	1.573,17		1.573,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,18		2,18	411,49		411,49	342,59		342,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,18		2,18	411,49		411,49	342,59		342,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				311,06		311,06	312,22		312,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,23		29,23	29,33		29,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				281,83		281,83	282,89		282,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,18		2,18	100,43		100,43	30,37		30,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,38		25,38	28,19		28,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				72,87		72,87			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713,59	5,51	708,08	1.035,67		1.035,67	1.230,58		1.230,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	713,59	5,51	708,08	1.035,67		1.035,67	1.230,58		1.230,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,27		19,27	19,27		19,27	19,27		19,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,27		19,27	19,27		19,27	19,27		19,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	259,72	4,59	255,13	510,16		510,16	490,41		490,41
33903001	Combustíveis Automotivos				150,70		150,70	150,70		150,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,67		15,67						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,20		26,20	19,15		19,15	10,00		10,00
33903009	MEDICAMENTOS	2,66		2,66	15,09		15,09			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,53		10,53	10,78		10,78	2,27		2,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4,59	-1,82	5,23		5,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,64		1,64	1,64		1,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,33		22,33	24,95		24,95	25,89		25,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,38		0,38	0,38		0,38	27,72		27,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,88		0,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,02		22,02						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,32		18,32	10,56		10,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,23		1,23	26,31		26,31	3,19		3,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,80		95,80	118,40		118,40	136,28		136,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,10		4,10	109,08		109,08	99,86		99,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,29		27,29						
33903040	FERRAMENTAS	7,61		7,61	7,30		7,30	4,01		4,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,54		8,54	29,32		29,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,38		35,38	6,77		6,77	6,77		6,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,38		35,38	6,77		6,77	6,77		6,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	320,49	0,92	319,57	393,94		393,94	640,83		640,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	161,07		161,07	180,69		180,69	459,53		459,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,29		12,29	2,83		2,83	20,55		20,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,87		53,87	25,78		25,78			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,79		1,79	1,79		1,79			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,68		16,68	14,10		14,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,35		8,35	8,35		8,35			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,61		61,61	6,44		6,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,08		23,08	23,08		23,08			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,04	0,92	59,12	58,42		58,42	20,78		20,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,67		1,67	1,67		1,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,04		13,04	117,76		117,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,29		28,29	28,46		28,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,47		0,47
339091	Sentenças Judiciais	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,99		63,99	61,85		61,85	29,53		29,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,99		63,99	61,85		61,85	29,53		29,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,54		163,54	144,14		144,14	144,14		144,14
44	INVESTIMENTOS	19,40		19,40						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,40		19,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,40		19,40						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,52		15,52						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,88		3,88						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,14		144,14	144,14		144,14	144,14		144,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,14		144,14	144,14		144,14	144,14		144,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,14		144,14	144,14		144,14	144,14		144,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,14		144,14	144,14		144,14	144,14		144,14
Total Grupo :		879,31	5,51	873,80	1.591,30	0,00	1.591,30	1.717,31	0,00	1.717,31



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.660,35	22,96	3.637,39	6.623,62		6.623,62	7.147,53		7.147,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.660,35	22,96	3.637,39	6.623,62		6.623,62	7.147,53		7.147,53
3	DESPESAS CORRENTES	2.979,67	22,96	2.956,71	6.023,67		6.023,67	6.547,58		6.547,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,05		9,05	1.712,59		1.712,59	1.425,84		1.425,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,05		9,05	1.712,59		1.712,59	1.425,84		1.425,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.294,64		1.294,64	1.299,45		1.299,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				121,67		121,67	122,07		122,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.172,97		1.172,97	1.177,38		1.177,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,05		9,05	417,95		417,95	126,39		126,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				105,63		105,63	117,34		117,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				303,27		303,27			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.970,62	22,96	2.947,66	4.311,08		4.311,08	5.121,74		5.121,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.970,62	22,96	2.947,66	4.311,08		4.311,08	5.121,74		5.121,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,31		80,31	80,31		80,31	80,31		80,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,31		80,31	80,31		80,31	80,31		80,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,91	19,08	1.061,83	2.123,34		2.123,34	2.041,01		2.041,01
33903001	Combustíveis Automotivos				627,20		627,20	627,20		627,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,21		65,21						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,06		109,06	79,74		79,74	41,63		41,63
33903009	MEDICAMENTOS	11,08		11,08	62,76		62,76			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,84		43,84	44,87		44,87	9,47		9,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,53	19,08	-7,55	21,78		21,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,81		6,81	6,81		6,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,97		92,97	103,87		103,87	107,80		107,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,60		1,60	1,60		1,60	115,40		115,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,68		3,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	91,62		91,62						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,20		76,20	43,94		43,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,11		5,11	109,49		109,49	13,28		13,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	398,67		398,67	492,78		492,78	567,06		567,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,06		17,06	453,99		453,99	415,61		415,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,60		113,60						
33903040	FERRAMENTAS	31,69		31,69	30,41		30,41	16,71		16,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				35,56		35,56	121,99		121,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	147,27		147,27	28,10		28,10	28,10		28,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	147,27		147,27	28,10		28,10	28,10		28,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.333,98	3,88	1.330,10	1.639,64		1.639,64	2.667,00		2.667,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	670,42		670,42	752,12		752,12	1.912,48		1.912,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,11		51,11	11,78		11,78	85,54		85,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	224,26		224,26	107,33		107,33			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,46		7,46	7,46		7,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				69,39		69,39	58,69		58,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,75		34,75	34,75		34,75			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				256,40		256,40	26,81		26,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	96,08		96,08	96,08		96,08			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	249,90	3,88	246,02	243,12		243,12	86,45		86,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,93		6,93	6,93		6,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				54,28		54,28	490,10		490,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,76		117,76	118,46		118,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,28		2,28	1,97		1,97
339091	Sentenças Judiciais	61,33		61,33	61,33		61,33	61,33		61,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	61,33		61,33	61,33		61,33	61,33		61,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,82		266,82	257,89		257,89	123,13		123,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,82		266,82	257,89		257,89	123,13		123,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	680,68		680,68	599,95		599,95	599,95		599,95
44	INVESTIMENTOS	80,73		80,73						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,73		80,73						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,73		80,73						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	64,58		64,58						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,15		16,15						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	599,95		599,95	599,95		599,95	599,95		599,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	599,95		599,95	599,95		599,95	599,95		599,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	599,95		599,95	599,95		599,95	599,95		599,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	599,95		599,95	599,95		599,95	599,95		599,95
Total Grupo :		3.660,35	22,96	3.637,39	6.623,62	0,00	6.623,62	7.147,53	0,00	7.147,53



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.057,60	6,63	1.050,97	1.913,93		1.913,93	2.065,29		2.065,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.057,60	6,63	1.050,97	1.913,93		1.913,93	2.065,29		2.065,29
3	DESPESAS CORRENTES	860,92	6,63	854,29	1.740,57		1.740,57	1.891,93		1.891,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,62		2,62	494,88		494,88	412,01		412,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,62		2,62	494,88		494,88	412,01		412,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				374,10		374,10	375,48		375,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,16		35,16	35,27		35,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				338,94		338,94	340,21		340,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,62		2,62	120,78		120,78	36,53		36,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,52		30,52	33,91		33,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,64		87,64			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	858,30	6,63	851,67	1.245,69		1.245,69	1.479,92		1.479,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	858,30	6,63	851,67	1.245,69		1.245,69	1.479,92		1.479,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,15		23,15	23,15		23,15	23,15		23,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,15		23,15	23,15		23,15	23,15		23,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	312,33	5,51	306,82	613,59		613,59	589,75		589,75
33903001	Combustíveis Automotivos				181,23		181,23	181,23		181,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,84		18,84						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,51		31,51	23,04		23,04	12,03		12,03
33903009	MEDICAMENTOS	3,20		3,20	18,15		18,15			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,66		12,66	12,96		12,96	2,74		2,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,33	5,51	-2,18	6,29		6,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,97		1,97	1,97		1,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,87		26,87	30,01		30,01	31,15		31,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,46		0,46	0,46		0,46	33,34		33,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,06		1,06			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,48		26,48						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,02		22,02	12,69		12,69			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,48		1,48	31,64		31,64	3,83		3,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,18		115,18	142,41		142,41	163,85		163,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,93		4,93	131,18		131,18	120,09		120,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,82		32,82						
33903040	FERRAMENTAS	9,17		9,17	8,80		8,80	4,83		4,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,29		10,29	35,25		35,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,55		42,55	8,13		8,13	8,13		8,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,55		42,55	8,13		8,13	8,13		8,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	385,46	1,12	384,34	473,80		473,80	770,67		770,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193,72		193,72	217,34		217,34	552,62		552,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,77		14,77	3,41		3,41	24,72		24,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,80		64,80	31,01		31,01			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,15		2,15	2,15		2,15			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,05		20,05	16,96		16,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,04		10,04	10,04		10,04			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,09		74,09	7,75		7,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,76		27,76	27,76		27,76			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,22	1,12	71,10	70,26		70,26	24,99		24,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,01		2,01	2,01		2,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,68		15,68	141,62		141,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,02		34,02	34,23		34,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,57		0,57
339091	Sentenças Judiciais	17,72		17,72	17,72		17,72	17,72		17,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,72		17,72	17,72		17,72	17,72		17,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,09		77,09	74,50		74,50	35,58		35,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,09		77,09	74,50		74,50	35,58		35,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	196,68		196,68	173,36		173,36	173,36		173,36
44	INVESTIMENTOS	23,32		23,32						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,32		23,32						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,32		23,32						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18,66		18,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,66		4,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173,36		173,36	173,36		173,36	173,36		173,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	173,36		173,36	173,36		173,36	173,36		173,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173,36		173,36	173,36		173,36	173,36		173,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	173,36		173,36	173,36		173,36	173,36		173,36
Total Grupo :		1.057,60	6,63	1.050,97	1.913,93	0,00	1.913,93	2.065,29	0,00	2.065,29



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	606,47	3,80	602,67	1.097,53		1.097,53	1.184,24		1.184,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	606,47	3,80	602,67	1.097,53		1.097,53	1.184,24		1.184,24
3	DESPESAS CORRENTES	493,69	3,80	489,89	998,12		998,12	1.084,83		1.084,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,50		1,50	283,76		283,76	236,25		236,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,50		1,50	283,76		283,76	236,25		236,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				214,51		214,51	215,31		215,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,16		20,16	20,23		20,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				194,35		194,35	195,08		195,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,50		1,50	69,25		69,25	20,94		20,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,50		17,50	19,44		19,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,25		50,25			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492,19	3,80	488,39	714,36		714,36	848,58		848,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	492,19	3,80	488,39	714,36		714,36	848,58		848,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	179,14	3,16	175,98	351,92		351,92	338,19		338,19
33903001	Combustíveis Automotivos				103,92		103,92	103,92		103,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,81		10,81						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,09		18,09	13,23		13,23	6,91		6,91
33903009	MEDICAMENTOS	1,84		1,84	10,42		10,42			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,27		7,27	7,45		7,45	1,56		1,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,91	3,16	-1,25	3,61		3,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,40		15,40	17,20		17,20	17,86		17,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,27		0,27	0,27		0,27	19,13		19,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,61		0,61			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,18		15,18						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,63		12,63	7,28		7,28			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,85		0,85	18,15		18,15	2,20		2,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,04		66,04	81,68		81,68	93,97		93,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,83		2,83	75,22		75,22	68,86		68,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,82		18,82						
33903040	FERRAMENTAS	5,26		5,26	5,05		5,05	2,77		2,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,89		5,89	20,20		20,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,40		24,40	4,64		4,64	4,64		4,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,40		24,40	4,64		4,64	4,64		4,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	221,04	0,64	220,40	271,70		271,70	441,93		441,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111,09		111,09	124,64		124,64	316,89		316,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,47		8,47	1,95		1,95	14,18		14,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,15		37,15	17,78		17,78			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,24		1,24	1,24		1,24			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,49		11,49	9,73		9,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,76		5,76	5,76		5,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,48		42,48	4,44		4,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,92		15,92	15,92		15,92			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,41	0,64	40,77	40,29		40,29	14,33		14,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,00		9,00	81,21		81,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,51		19,51	19,62		19,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,33		0,33
339091	Sentenças Judiciais	10,16		10,16	10,16		10,16	10,16		10,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,16		10,16	10,16		10,16	10,16		10,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,20		44,20	42,73		42,73	20,39		20,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,20		44,20	42,73		42,73	20,39		20,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,78		112,78	99,41		99,41	99,41		99,41
44	INVESTIMENTOS	13,37		13,37						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,37		13,37						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,37		13,37						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,70		10,70						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,67		2,67						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,41		99,41	99,41		99,41	99,41		99,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,41		99,41	99,41		99,41	99,41		99,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,41		99,41	99,41		99,41	99,41		99,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,41		99,41	99,41		99,41	99,41		99,41
Total Grupo :		606,47	3,80	602,67	1.097,53	0,00	1.097,53	1.184,24	0,00	1.184,24



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.065,93	6,68	1.059,25	1.928,86		1.928,86	2.081,44		2.081,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.065,93	6,68	1.059,25	1.928,86		1.928,86	2.081,44		2.081,44
3	DESPESAS CORRENTES	867,70	6,68	861,02	1.754,14		1.754,14	1.906,72		1.906,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,64		2,64	498,74		498,74	415,24		415,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,64		2,64	498,74		498,74	415,24		415,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				377,02		377,02	378,42		378,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,43		35,43	35,55		35,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				341,59		341,59	342,87		342,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,64		2,64	121,72		121,72	36,82		36,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,76		30,76	34,18		34,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,32		88,32			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865,06	6,68	858,38	1.255,40		1.255,40	1.491,48		1.491,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	865,06	6,68	858,38	1.255,40		1.255,40	1.491,48		1.491,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,36		23,36	23,36		23,36	23,36		23,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,36		23,36	23,36		23,36	23,36		23,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	314,79	5,56	309,23	618,35		618,35	594,36		594,36
33903001	Combustíveis Automotivos				182,65		182,65	182,65		182,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,99		18,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,75		31,75	23,22		23,22	12,12		12,12
33903009	MEDICAMENTOS	3,22		3,22	18,28		18,28			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,77		12,77	13,07		13,07	2,76		2,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,36	5,56	-2,20	6,33		6,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,98		1,98	1,98		1,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,08		27,08	30,25		30,25	31,39		31,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,47		0,47	0,47		0,47	33,61		33,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,07		1,07			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,67		26,67						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,20		22,20	12,79		12,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,49		1,49	31,88		31,88	3,86		3,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	116,11		116,11	143,52		143,52	165,14		165,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,97		4,97	132,21		132,21	121,03		121,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,08		33,08						
33903040	FERRAMENTAS	9,23		9,23	8,86		8,86	4,86		4,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,35		10,35	35,52		35,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,89		42,89	8,17		8,17	8,17		8,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,89		42,89	8,17		8,17	8,17		8,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	388,47	1,12	387,35	477,49		477,49	776,68		776,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	195,23		195,23	219,03		219,03	556,95		556,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,89		14,89	3,43		3,43	24,91		24,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,31		65,31	31,26		31,26			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,17		2,17	2,17		2,17			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,21		20,21	17,09		17,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,12		10,12	10,12		10,12			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,67		74,67	7,81		7,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,77	1,12	71,65	70,80		70,80	25,18		25,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,02		2,02	2,02		2,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,80		15,80	142,72		142,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,29		34,29	34,50		34,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,57		0,57
339091	Sentenças Judiciais	17,86		17,86	17,86		17,86	17,86		17,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,86		17,86	17,86		17,86	17,86		17,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,69		77,69	75,09		75,09	35,85		35,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,69		77,69	75,09		75,09	35,85		35,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,23		198,23	174,72		174,72	174,72		174,72
44	INVESTIMENTOS	23,51		23,51						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,51		23,51						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,51		23,51						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18,81		18,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,70		4,70						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174,72		174,72	174,72		174,72	174,72		174,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	174,72		174,72	174,72		174,72	174,72		174,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174,72		174,72	174,72		174,72	174,72		174,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	174,72		174,72	174,72		174,72	174,72		174,72
Total Grupo :		1.065,93	6,68	1.059,25	1.928,86	0,00	1.928,86	2.081,44	0,00	2.081,44



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	403,18	2,55	400,63	729,50		729,50	787,18		787,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	403,18	2,55	400,63	729,50		729,50	787,18		787,18
3	DESPESAS CORRENTES	328,21	2,55	325,66	663,42		663,42	721,10		721,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,00		1,00	188,59		188,59	157,01		157,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00		1,00	188,59		188,59	157,01		157,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				142,56		142,56	143,09		143,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,40		13,40	13,44		13,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				129,16		129,16	129,65		129,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00		1,00	46,03		46,03	13,92		13,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,63		11,63	12,92		12,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33,40		33,40			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327,21	2,55	324,66	474,83		474,83	564,09		564,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	327,21	2,55	324,66	474,83		474,83	564,09		564,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,04	2,11	116,93	233,82		233,82	224,76		224,76
33903001	Combustíveis Automotivos				69,07		69,07	69,07		69,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,18		7,18						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,01		12,01	8,77		8,77	4,57		4,57
33903009	MEDICAMENTOS	1,22		1,22	6,91		6,91			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,83		4,83	4,94		4,94	1,04		1,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2,11	-0,84	2,40		2,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75	0,75		0,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,24		10,24	11,43		11,43	11,87		11,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,18		0,18	0,18		0,18	12,71		12,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,41		0,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,09		10,09						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,40		8,40	4,83		4,83			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,56		0,56	12,06		12,06	1,46		1,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,89		43,89	54,26		54,26	62,43		62,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,88		1,88	50,00		50,00	45,77		45,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,51		12,51						
33903040	FERRAMENTAS	3,49		3,49	3,35		3,35	1,84		1,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,92		3,92	13,46		13,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,22		16,22	3,12		3,12	3,12		3,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,22		16,22	3,12		3,12	3,12		3,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	146,90	0,44	146,46	180,56		180,56	293,70		293,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,82		73,82	82,82		82,82	210,61		210,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,63		5,63	1,30		1,30	9,43		9,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,70		24,70	11,82		11,82			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,64		7,64	6,46		6,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,83		3,83	3,83		3,83			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,24		28,24	2,95		2,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,58		10,58	10,58		10,58			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,52	0,44	27,08	26,76		26,76	9,51		9,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,98		5,98	53,97		53,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,97		12,97	13,04		13,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,22		0,22
339091	Sentenças Judiciais	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,41		29,41	28,42		28,42	13,56		13,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,41		29,41	28,42		28,42	13,56		13,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,97		74,97	66,08		66,08	66,08		66,08
44	INVESTIMENTOS	8,89		8,89						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,89		8,89						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,89		8,89						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,11		7,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,78		1,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,08		66,08	66,08		66,08	66,08		66,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,08		66,08	66,08		66,08	66,08		66,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,08		66,08	66,08		66,08	66,08		66,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,08		66,08	66,08		66,08	66,08		66,08
Total Grupo :		403,18	2,55	400,63	729,50	0,00	729,50	787,18	0,00	787,18



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.520,54	40,91	6.479,63	11.799,44		11.799,44	12.732,97		12.732,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.520,54	40,91	6.479,63	11.799,44		11.799,44	12.732,97		12.732,97
3	DESPESAS CORRENTES	5.307,98	40,91	5.267,07	10.730,68		10.730,68	11.664,21		11.664,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,13		16,13	3.050,82		3.050,82	2.540,02		2.540,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,13		16,13	3.050,82		3.050,82	2.540,02		2.540,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.306,28		2.306,28	2.314,85		2.314,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				216,74		216,74	217,46		217,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.089,54		2.089,54	2.097,39		2.097,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16,13		16,13	744,54		744,54	225,17		225,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				188,16		188,16	209,04		209,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				540,25		540,25			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16,13		16,13	16,13		16,13	16,13		16,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.291,85	40,91	5.250,94	7.679,86		7.679,86	9.124,19		9.124,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.291,85	40,91	5.250,94	7.679,86		7.679,86	9.124,19		9.124,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143,05		143,05	143,05		143,05	143,05		143,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,05		143,05	143,05		143,05	143,05		143,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.925,58	33,99	1.891,59	3.782,60		3.782,60	3.636,02		3.636,02
33903001	Combustíveis Automotivos				1.117,30		1.117,30	1.117,30		1.117,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	116,17		116,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	194,30		194,30	142,07		142,07	74,17		74,17
33903009	MEDICAMENTOS	19,73		19,73	111,79		111,79			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,11		78,11	79,95		79,95	16,88		16,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,53	33,99	-13,46	38,79		38,79			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,14		12,14	12,14		12,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,62		165,62	185,02		185,02	192,05		192,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,85		2,85	2,85		2,85	205,58		205,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,56		6,56			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	163,20		163,20						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,76		135,76	78,27		78,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,10		9,10	195,05		195,05	23,66		23,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	710,19		710,19	877,87		877,87	1.010,22		1.010,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,38		30,38	808,72		808,72	740,36		740,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	202,36		202,36						
33903040	FERRAMENTAS	56,47		56,47	54,19		54,19	29,77		29,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				63,36		63,36	217,36		217,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	262,34		262,34	50,09		50,09	50,09		50,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	262,34		262,34	50,09		50,09	50,09		50,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.376,38	6,92	2.369,46	2.920,93		2.920,93	4.751,14		4.751,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.194,28		1.194,28	1.339,84		1.339,84	3.406,95		3.406,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,05		91,05	20,99		20,99	152,40		152,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	399,50		399,50	191,21		191,21			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,28		13,28	13,28		13,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				123,60		123,60	104,56		104,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	61,90		61,90	61,90		61,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				456,77		456,77	47,76		47,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	171,16		171,16	171,16		171,16			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	445,21	6,92	438,29	433,13		433,13	154,04		154,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,35		12,35	12,35		12,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				96,70		96,70	873,08		873,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				209,77		209,77	211,02		211,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,06		4,06	3,50		3,50
339091	Sentenças Judiciais	109,26		109,26	109,26		109,26	109,26		109,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	109,26		109,26	109,26		109,26	109,26		109,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475,24		475,24	459,33		459,33	219,34		219,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475,24		475,24	459,33		459,33	219,34		219,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.212,56		1.212,56	1.068,76		1.068,76	1.068,76		1.068,76
44	INVESTIMENTOS	143,80		143,80						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	143,80		143,80						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143,80		143,80						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	115,03		115,03						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,77		28,77						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.068,76		1.068,76	1.068,76		1.068,76	1.068,76		1.068,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.068,76		1.068,76	1.068,76		1.068,76	1.068,76		1.068,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.068,76		1.068,76	1.068,76		1.068,76	1.068,76		1.068,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.068,76		1.068,76	1.068,76		1.068,76	1.068,76		1.068,76
Total Grupo :		6.520,54	40,91	6.479,63	11.799,44	0,00	11.799,44	12.732,97	0,00	12.732,97



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	704,73	4,43	700,30	1.275,12		1.275,12	1.375,98		1.375,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	704,73	4,43	700,30	1.275,12		1.275,12	1.375,98		1.375,98
3	DESPESAS CORRENTES	573,70	4,43	569,27	1.159,63		1.159,63	1.260,49		1.260,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,74		1,74	329,67		329,67	274,47		274,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,74		1,74	329,67		329,67	274,47		274,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				249,22		249,22	250,14		250,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,42		23,42	23,50		23,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				225,80		225,80	226,64		226,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,74		1,74	80,45		80,45	24,33		24,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,33		20,33	22,59		22,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,38		58,38			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571,96	4,43	567,53	829,96		829,96	986,02		986,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	571,96	4,43	567,53	829,96		829,96	986,02		986,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,48		15,48	15,48		15,48	15,48		15,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,48		15,48	15,48		15,48	15,48		15,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	208,09	3,67	204,42	408,73		408,73	392,91		392,91
33903001	Combustíveis Automotivos				120,74		120,74	120,74		120,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,55		12,55						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,00		21,00	15,35		15,35	8,02		8,02
33903009	MEDICAMENTOS	2,14		2,14	12,09		12,09			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,44		8,44	8,64		8,64	1,83		1,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3,67	-1,45	4,19		4,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,31		1,31	1,31		1,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,91		17,91	20,01		20,01	20,75		20,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,31		0,31	0,31		0,31	22,22		22,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,71		0,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,64		17,64						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,67		14,67	8,46		8,46			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,98		0,98	21,07		21,07	2,55		2,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,73		76,73	94,84		94,84	109,17		109,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,28		3,28	87,38		87,38	80,00		80,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,87		21,87						
33903040	FERRAMENTAS	6,11		6,11	5,86		5,86	3,21		3,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,84		6,84	23,49		23,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,35		28,35	5,42		5,42	5,42		5,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,35		28,35	5,42		5,42	5,42		5,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	256,83	0,76	256,07	315,64		315,64	513,40		513,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	129,06		129,06	144,79		144,79	368,15		368,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,84		9,84	2,26		2,26	16,47		16,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,18		43,18	20,67		20,67			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,44		1,44	1,44		1,44			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,36		13,36	11,30		11,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,69		6,69	6,69		6,69			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,35		49,35	5,16		5,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,50		18,50	18,50		18,50			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,12	0,76	47,36	46,80		46,80	16,64		16,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,44		10,44	94,34		94,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,67		22,67	22,80		22,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,38		0,38
339091	Sentenças Judiciais	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,41		51,41	49,70		49,70	23,75		23,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,41		51,41	49,70		49,70	23,75		23,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,03		131,03	115,49		115,49	115,49		115,49
44	INVESTIMENTOS	15,54		15,54						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,54		15,54						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,54		15,54						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,43		12,43						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,11		3,11						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,49		115,49	115,49		115,49	115,49		115,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,49		115,49	115,49		115,49	115,49		115,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,49		115,49	115,49		115,49	115,49		115,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,49		115,49	115,49		115,49	115,49		115,49
Total Grupo :		704,73	4,43	700,30	1.275,12	0,00	1.275,12	1.375,98	0,00	1.375,98



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.017,51	6,38	1.011,13	1.841,19		1.841,19	1.986,82		1.986,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.017,51	6,38	1.011,13	1.841,19		1.841,19	1.986,82		1.986,82
3	DESPESAS CORRENTES	828,30	6,38	821,92	1.674,42		1.674,42	1.820,05		1.820,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,52		2,52	476,04		476,04	396,35		396,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,52		2,52	476,04		476,04	396,35		396,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				359,87		359,87	361,21		361,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,82		33,82	33,93		33,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				326,05		326,05	327,28		327,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,52		2,52	116,17		116,17	35,14		35,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,35		29,35	32,62		32,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,30		84,30			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825,78	6,38	819,40	1.198,38		1.198,38	1.423,70		1.423,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	825,78	6,38	819,40	1.198,38		1.198,38	1.423,70		1.423,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,33		22,33	22,33		22,33	22,33		22,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,33		22,33	22,33		22,33	22,33		22,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300,46	5,30	295,16	590,19		590,19	567,32		567,32
33903001	Combustíveis Automotivos				174,34		174,34	174,34		174,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,13		18,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,32		30,32	22,16		22,16	11,58		11,58
33903009	MEDICAMENTOS	3,08		3,08	17,45		17,45			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,19		12,19	12,48		12,48	2,63		2,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,20	5,30	-2,10	6,06		6,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,89		1,89	1,89		1,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,85		25,85	28,87		28,87	29,96		29,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,45		0,45	0,45		0,45	32,08		32,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,02		1,02			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,46		25,46						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,17		21,17	12,21		12,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,42		1,42	30,43		30,43	3,69		3,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	110,82		110,82	136,96		136,96	157,61		157,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,74		4,74	126,19		126,19	115,52		115,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,58		31,58						
33903040	FERRAMENTAS	8,81		8,81	8,45		8,45	4,65		4,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,88		9,88	33,91		33,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,93		40,93	7,83		7,83	7,83		7,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,93		40,93	7,83		7,83	7,83		7,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	370,78	1,08	369,70	455,75		455,75	741,33		741,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	186,35		186,35	209,08		209,08	531,62		531,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,21		14,21	3,28		3,28	23,78		23,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,34		62,34	29,84		29,84			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,07		2,07	2,07		2,07			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,29		19,29	16,31		16,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,66		9,66	9,66		9,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,26		71,26	7,45		7,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	26,70		26,70	26,70		26,70			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,45	1,08	68,37	67,56		67,56	24,02		24,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,93		1,93	1,93		1,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,08		15,08	136,22		136,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,73		32,73	32,93		32,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	17,05		17,05	17,05		17,05	17,05		17,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,05		17,05	17,05		17,05	17,05		17,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,23		74,23	71,75		71,75	34,24		34,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,23		74,23	71,75		71,75	34,24		34,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,21		189,21	166,77		166,77	166,77		166,77
44	INVESTIMENTOS	22,44		22,44						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,44		22,44						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,44		22,44						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17,95		17,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,49		4,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166,77		166,77	166,77		166,77	166,77		166,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	166,77		166,77	166,77		166,77	166,77		166,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166,77		166,77	166,77		166,77	166,77		166,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	166,77		166,77	166,77		166,77	166,77		166,77
Total Grupo :		1.017,51	6,38	1.011,13	1.841,19	0,00	1.841,19	1.986,82	0,00	1.986,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	780,26	4,91	775,35	1.411,85		1.411,85	1.523,50		1.523,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	780,26	4,91	775,35	1.411,85		1.411,85	1.523,50		1.523,50
3	DESPESAS CORRENTES	635,18	4,91	630,27	1.283,97		1.283,97	1.395,62		1.395,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,93		1,93	365,03		365,03	303,93		303,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,93		1,93	365,03		365,03	303,93		303,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				275,95		275,95	276,98		276,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,93		25,93	26,02		26,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				250,02		250,02	250,96		250,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,93		1,93	89,08		89,08	26,95		26,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,51		22,51	25,02		25,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				64,64		64,64			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633,25	4,91	628,34	918,94		918,94	1.091,69		1.091,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	633,25	4,91	628,34	918,94		918,94	1.091,69		1.091,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230,43	4,07	226,36	452,64		452,64	435,05		435,05
33903001	Combustíveis Automotivos				133,69		133,69	133,69		133,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,90		13,90						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,26		23,26	17,01		17,01	8,88		8,88
33903009	MEDICAMENTOS	2,36		2,36	13,37		13,37			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,35		9,35	9,57		9,57	2,02		2,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,46	4,07	-1,61	4,64		4,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,45		1,45	1,45		1,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,82		19,82	22,14		22,14	22,97		22,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,34		0,34	0,34		0,34	24,60		24,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,78		0,78			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,53		19,53						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,25		16,25	9,36		9,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,09		1,09	23,34		23,34	2,83		2,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,97		84,97	105,06		105,06	120,85		120,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,64		3,64	96,77		96,77	88,59		88,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,21		24,21						
33903040	FERRAMENTAS	6,76		6,76	6,49		6,49	3,56		3,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,59		7,59	26,02		26,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,39		31,39	6,00		6,00	6,00		6,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,39		31,39	6,00		6,00	6,00		6,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	284,36	0,84	283,52	349,46		349,46	568,43		568,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142,90		142,90	160,30		160,30	407,62		407,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,89		10,89	2,51		2,51	18,23		18,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,80		47,80	22,88		22,88			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,59		1,59	1,59		1,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,79		14,79	12,51		12,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,41		7,41	7,41		7,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,64		54,64	5,71		5,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,48		20,48	20,48		20,48			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,29	0,84	52,45	51,83		51,83	18,43		18,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				11,56		11,56	104,46		104,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,10		25,10	25,25		25,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,42		0,42
339091	Sentenças Judiciais	13,07		13,07	13,07		13,07	13,07		13,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,07		13,07	13,07		13,07	13,07		13,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,87		56,87	54,96		54,96	26,25		26,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,87		56,87	54,96		54,96	26,25		26,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	145,08		145,08	127,88		127,88	127,88		127,88
44	INVESTIMENTOS	17,20		17,20						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,20		17,20						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,20		17,20						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13,76		13,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,44		3,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,88		127,88	127,88		127,88	127,88		127,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,88		127,88	127,88		127,88	127,88		127,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127,88		127,88	127,88		127,88	127,88		127,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,88		127,88	127,88		127,88	127,88		127,88
Total Grupo :		780,26	4,91	775,35	1.411,85	0,00	1.411,85	1.523,50	0,00	1.523,50



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.117,48	63,50	10.053,98	18.308,03		18.308,03	19.756,32		19.756,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.117,48	63,50	10.053,98	18.308,03		18.308,03	19.756,32		19.756,32
3	DESPESAS CORRENTES	8.236,05	63,50	8.172,55	16.649,73		16.649,73	18.098,02		18.098,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25,02	4.733,65		4.733,65	3.941,11		3.941,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25,02		25,02	4.733,65		4.733,65	3.941,11		3.941,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.578,44		3.578,44	3.591,74		3.591,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				336,30		336,30	337,42		337,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.242,14		3.242,14	3.254,32		3.254,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,02		25,02	1.155,21		1.155,21	349,37		349,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				291,95		291,95	324,35		324,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				838,24		838,24			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25,02		25,02	25,02		25,02	25,02		25,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.211,03	63,50	8.147,53	11.916,08		11.916,08	14.156,91		14.156,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.211,03	63,50	8.147,53	11.916,08		11.916,08	14.156,91		14.156,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	221,99		221,99	221,99		221,99	221,99		221,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	221,99		221,99	221,99		221,99	221,99		221,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.987,87	52,74	2.935,13	5.869,18		5.869,18	5.641,56		5.641,56
33903001	Combustíveis Automotivos				1.733,61		1.733,61	1.733,61		1.733,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	180,26		180,26						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	301,51		301,51	220,45		220,45	115,08		115,08
33903009	MEDICAMENTOS	30,61		30,61	173,48		173,48			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13,45		13,45	13,45		13,45	13,45		13,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,19		121,19	124,04		124,04	26,18		26,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,86	52,74	-20,88	60,18		60,18			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,84		18,84	18,84		18,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	257,00		257,00	287,10		287,10	297,97		297,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,43		4,43	4,43		4,43	318,99		318,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,17		10,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	253,23		253,23						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	210,64		210,64	121,44		121,44			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,13		14,13	302,63		302,63	36,70		36,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.101,97		1.101,97	1.362,14		1.362,14	1.567,41		1.567,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,14		47,14	1.254,82		1.254,82	1.148,75		1.148,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	313,99		313,99						
33903040	FERRAMENTAS	87,62		87,62	84,08		84,08	46,18		46,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				98,32		98,32	337,24		337,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	407,05		407,05	77,67		77,67	77,67		77,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	407,05		407,05	77,67		77,67	77,67		77,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.687,22	10,76	3.676,46	4.532,07		4.532,07	7.371,81		7.371,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.853,06		1.853,06	2.078,89		2.078,89	5.286,19		5.286,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,27		141,27	32,55		32,55	236,48		236,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	619,86		619,86	296,67		296,67			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,61		20,61	20,61		20,61			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				191,79		191,79	162,23		162,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	96,05		96,05	96,05		96,05			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				708,71		708,71	74,10		74,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	265,58		265,58	265,58		265,58			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	690,79	10,76	680,03	672,02		672,02	238,98		238,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				19,16		19,16	19,16		19,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				150,04		150,04	1.354,67		1.354,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				325,48		325,48	327,42		327,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,30		6,30	5,44		5,44
339091	Sentenças Judiciais	169,52		169,52	169,52		169,52	169,52		169,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	169,52		169,52	169,52		169,52	169,52		169,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	737,38		737,38	712,68		712,68	340,31		340,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	737,38		737,38	712,68		712,68	340,31		340,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.881,43		1.881,43	1.658,30		1.658,30	1.658,30		1.658,30
44	INVESTIMENTOS	223,13		223,13						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	223,13		223,13						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,13		223,13						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	178,49		178,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,64		44,64						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.658,30		1.658,30	1.658,30		1.658,30	1.658,30		1.658,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.658,30		1.658,30	1.658,30		1.658,30	1.658,30		1.658,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.658,30		1.658,30	1.658,30		1.658,30	1.658,30		1.658,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.658,30		1.658,30	1.658,30		1.658,30	1.658,30		1.658,30
Total Grupo :		10.117,48	63,50	10.053,98	18.308,03	0,00	18.308,03	19.756,32	0,00	19.756,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	322,62	2,04	320,58	583,80		583,80	629,96		629,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	322,62	2,04	320,58	583,80		583,80	629,96		629,96
3	DESPESAS CORRENTES	262,63	2,04	260,59	530,92		530,92	577,08		577,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,80		0,80	150,94		150,94	125,67		125,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,80		0,80	150,94		150,94	125,67		125,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				114,10		114,10	114,53		114,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,72		10,72	10,76		10,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				103,38		103,38	103,77		103,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,80		0,80	36,84		36,84	11,14		11,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,31		9,31	10,34		10,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				26,73		26,73			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261,83	2,04	259,79	379,98		379,98	451,41		451,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	261,83	2,04	259,79	379,98		379,98	451,41		451,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95,26	1,68	93,58	187,16		187,16	179,89		179,89
33903001	Combustíveis Automotivos				55,28		55,28	55,28		55,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,75		5,75						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,60		9,60	7,03		7,03	3,67		3,67
33903009	MEDICAMENTOS	0,99		0,99	5,55		5,55			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,86		3,86	3,95		3,95	0,84		0,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,02	1,68	-0,66	1,92		1,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,60		0,60	0,60		0,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,20		8,20	9,16		9,16	9,49		9,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,14		0,14	0,14		0,14	10,17		10,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,32		0,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,07		8,07						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,71		6,71	3,88		3,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,45		0,45	9,65		9,65	1,17		1,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,14		35,14	43,43		43,43	49,98		49,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,50		1,50	40,01		40,01	36,63		36,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,01		10,01						
33903040	FERRAMENTAS	2,79		2,79	2,68		2,68			1,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,13		3,13	10,76		10,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,98		12,98	2,46		2,46	2,46		2,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,98		12,98	2,46		2,46	2,46		2,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	117,59	0,36	117,23	144,53		144,53	235,09		235,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,09		59,09	66,31		66,31	168,57		168,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,51		4,51	1,04		1,04	7,55		7,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,76		19,76	9,45		9,45			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,66		0,66	0,66		0,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,12		6,12	5,18		5,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,06		3,06	3,06		3,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,60		22,60	2,36		2,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,46		8,46	8,46		8,46			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,05	0,36	21,69	21,44		21,44	7,62		7,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,78		4,78	43,20		43,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,38		10,38	10,44		10,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,17		0,17
339091	Sentenças Judiciais	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,50		23,50	22,71		22,71	10,82		10,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,50		23,50	22,71		22,71	10,82		10,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,99		59,99	52,88		52,88	52,88		52,88
44	INVESTIMENTOS	7,11		7,11						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,11		7,11						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,11		7,11						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,69		5,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,42		1,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,88		52,88	52,88		52,88	52,88		52,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,88		52,88	52,88		52,88	52,88		52,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,88		52,88	52,88		52,88	52,88		52,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,88		52,88	52,88		52,88	52,88		52,88
Total Grupo :		322,62	2,04	320,58	583,80	0,00	583,80	629,96	0,00	629,96



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.019,42	6,39	1.013,03	1.844,67		1.844,67	1.990,46		1.990,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.019,42	6,39	1.013,03	1.844,67		1.844,67	1.990,46		1.990,46
3	DESPESAS CORRENTES	829,87	6,39	823,48	1.677,60		1.677,60	1.823,39		1.823,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,52		2,52	476,92		476,92	397,06		397,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,52		2,52	476,92		476,92	397,06		397,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				360,53		360,53	361,86		361,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,88		33,88	33,99		33,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				326,65		326,65	327,87		327,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,52		2,52	116,39		116,39	35,20		35,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,41		29,41	32,68		32,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,46		84,46			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	827,35	6,39	820,96	1.200,68		1.200,68	1.426,33		1.426,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	827,35	6,39	820,96	1.200,68		1.200,68	1.426,33		1.426,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,35		22,35	22,35		22,35	22,35		22,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,35		22,35	22,35		22,35	22,35		22,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	301,01	5,31	295,70	591,34		591,34	568,37		568,37
33903001	Combustíveis Automotivos				174,66		174,66	174,66		174,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,16		18,16						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,37		30,37	22,21		22,21	11,59		11,59
33903009	MEDICAMENTOS	3,08		3,08	17,48		17,48			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,21		12,21	12,50		12,50	2,63		2,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21	5,31	-2,10	6,07		6,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,90		1,90	1,90		1,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,87		25,87	28,90		28,90	30,02		30,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,45		0,45	0,45		0,45	32,14		32,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,02		1,02			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,51		25,51						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,23		21,23	12,25		12,25			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,42		1,42	30,49		30,49	3,70		3,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,02		111,02	137,25		137,25	157,89		157,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,75		4,75	126,43		126,43	115,74		115,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,64		31,64						
33903040	FERRAMENTAS	8,83		8,83	8,47		8,47	4,66		4,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,90		9,90	33,98		33,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,01		41,01	7,82		7,82	7,82		7,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,01		41,01	7,82		7,82	7,82		7,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	371,48	1,08	370,40	456,62		456,62	742,69		742,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	186,70		186,70	209,46		209,46	532,59		532,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,23		14,23	3,28		3,28	23,82		23,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,45		62,45	29,89		29,89			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,08		2,08	2,08		2,08			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,32		19,32	16,34		16,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,68		9,68	9,68		9,68			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,41		71,41	7,47		7,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	26,76		26,76	26,76		26,76			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,58	1,08	68,50	67,69		67,69	24,06		24,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,93		1,93	1,93		1,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,12		15,12	136,48		136,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,79		32,79	32,99		32,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	17,08		17,08	17,08		17,08	17,08		17,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,08		17,08	17,08		17,08	17,08		17,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,42		74,42	71,93		71,93	34,36		34,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,42		74,42	71,93		71,93	34,36		34,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,55		189,55	167,07		167,07	167,07		167,07
44	INVESTIMENTOS	22,48		22,48						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,48		22,48						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,48		22,48						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17,98		17,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,50		4,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167,07		167,07	167,07		167,07	167,07		167,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	167,07		167,07	167,07		167,07	167,07		167,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	167,07		167,07	167,07		167,07	167,07		167,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	167,07		167,07	167,07		167,07	167,07		167,07
Total Grupo :		1.019,42	6,39	1.013,03	1.844,67	0,00	1.844,67	1.990,46	0,00	1.990,46



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.035,99	6,52	1.029,47	1.874,57		1.874,57	2.022,82		2.022,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.035,99	6,52	1.029,47	1.874,57		1.874,57	2.022,82		2.022,82
3	DESPESAS CORRENTES	843,37	6,52	836,85	1.704,79		1.704,79	1.853,04		1.853,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,56		2,56	484,65		484,65	403,52		403,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,56		2,56	484,65		484,65	403,52		403,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				366,38		366,38	367,75		367,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,43		34,43	34,55		34,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				331,95		331,95	333,20		333,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,56		2,56	118,27		118,27	35,77		35,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,89		29,89	33,21		33,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,82		85,82			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840,81	6,52	834,29	1.220,14		1.220,14	1.449,52		1.449,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	840,81	6,52	834,29	1.220,14		1.220,14	1.449,52		1.449,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,75		22,75	22,75		22,75	22,75		22,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,75		22,75	22,75		22,75	22,75		22,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	305,97	5,40	300,57	600,97		600,97	577,65		577,65
33903001	Combustíveis Automotivos				177,50		177,50	177,50		177,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,46		18,46						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,88		30,88	22,58		22,58	11,78		11,78
33903009	MEDICAMENTOS	3,14		3,14	17,77		17,77			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,41		12,41	12,71		12,71	2,68		2,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,26	5,40	-2,14	6,16		6,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,93		1,93	1,93		1,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,34		26,34	29,41		29,41	30,51		30,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,45		0,45	0,45		0,45	32,66		32,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,04		1,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,93		25,93						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,58		21,58	12,44		12,44			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,45		1,45	30,99		30,99	3,76		3,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,83		112,83	139,47		139,47	160,50		160,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,83		4,83	128,48		128,48	117,62		117,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,15		32,15						
33903040	FERRAMENTAS	8,95		8,95	8,59		8,59	4,72		4,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,07		10,07	34,54		34,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,68		41,68	7,96		7,96	7,96		7,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,68		41,68	7,96		7,96	7,96		7,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	377,54	1,12	376,42	464,03		464,03	754,78		754,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	189,73		189,73	212,85		212,85	541,23		541,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,46		14,46	3,33		3,33	24,21		24,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,46		63,46	30,37		30,37			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,11		2,11	2,11		2,11			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,64		19,64	16,61		16,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,83		9,83	9,83		9,83			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,57		72,57	7,59		7,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,20		27,20	27,20		27,20			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,75	1,12	69,63	68,81		68,81	24,47		24,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,96		1,96	1,96		1,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				15,36		15,36	138,71		138,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,33		33,33	33,52		33,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,51		75,51	72,98		72,98	34,82		34,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,51		75,51	72,98		72,98	34,82		34,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	192,62		192,62	169,78		169,78	169,78		169,78
44	INVESTIMENTOS	22,84		22,84						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,84		22,84						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,84		22,84						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18,27		18,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,57		4,57						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	169,78		169,78	169,78		169,78	169,78		169,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	169,78		169,78	169,78		169,78	169,78		169,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	169,78		169,78	169,78		169,78	169,78		169,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	169,78		169,78	169,78		169,78	169,78		169,78
Total Grupo :		1.035,99	6,52	1.029,47	1.874,57	0,00	1.874,57	2.022,82	0,00	2.022,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	594,81	3,74	591,07	1.076,32		1.076,32	1.161,47		1.161,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	594,81	3,74	591,07	1.076,32		1.076,32	1.161,47		1.161,47
3	DESPESAS CORRENTES	484,19	3,74	480,45	978,82		978,82	1.063,97		1.063,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,47		1,47	278,29		278,29	231,71		231,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,47		1,47	278,29		278,29	231,71		231,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				210,38		210,38	211,17		211,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,77		19,77	19,84		19,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				190,61		190,61	191,33		191,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,47		1,47	67,91		67,91	20,54		20,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,16		17,16	19,07		19,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				49,28		49,28			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482,72	3,74	478,98	700,53		700,53	832,26		832,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	482,72	3,74	478,98	700,53		700,53	832,26		832,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	175,66	3,10	172,56	345,06		345,06	331,68		331,68
33903001	Combustíveis Automotivos				101,92		101,92	101,92		101,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,60		10,60						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,72		17,72	12,95		12,95	6,75		6,75
33903009	MEDICAMENTOS	1,80		1,80	10,19		10,19			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,12		7,12	7,28		7,28	1,54		1,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,87	3,10	-1,23	3,54		3,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,11		1,11	1,11		1,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,11		15,11	16,88		16,88	17,52		17,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,26		0,26	0,26		0,26	18,75		18,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,60		0,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,89		14,89						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,39		12,39	7,15		7,15			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,83		0,83	17,79		17,79	2,16		2,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,79		64,79	80,10		80,10	92,16		92,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,77		2,77	73,77		73,77	67,54		67,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,46		18,46						
33903040	FERRAMENTAS	5,15		5,15	4,94		4,94	2,72		2,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,79		5,79	19,83		19,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,93		23,93	4,56		4,56	4,56		4,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,93		23,93	4,56		4,56	4,56		4,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	216,79	0,64	216,15	266,46		266,46	433,40		433,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108,94		108,94	122,21		122,21	310,79		310,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,30		8,30	1,91		1,91	13,90		13,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,45		36,45	17,45		17,45			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,21		1,21	1,21		1,21			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,28		11,28	9,53		9,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,65		5,65	5,65		5,65			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,67		41,67	4,36		4,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,62		15,62	15,62		15,62			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,62	0,64	39,98	39,51		39,51	14,05		14,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				8,82		8,82	79,64		79,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,13		19,13	19,25		19,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	9,97		9,97	9,97		9,97	9,97		9,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,97		9,97	9,97		9,97	9,97		9,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,35		43,35	41,89		41,89	19,99		19,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,35		43,35	41,89		41,89	19,99		19,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,62		110,62	97,50		97,50	97,50		97,50
44	INVESTIMENTOS	13,12		13,12						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,12		13,12						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,12		13,12						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,49		10,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,63		2,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,50		97,50	97,50		97,50	97,50		97,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,50		97,50	97,50		97,50	97,50		97,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,50		97,50	97,50		97,50	97,50		97,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,50		97,50	97,50		97,50	97,50		97,50
Total Grupo :		594,81	3,74	591,07	1.076,32	0,00	1.076,32	1.161,47	0,00	1.161,47



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	893,75	5,62	888,13	1.617,34		1.617,34	1.745,33		1.745,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	893,75	5,62	888,13	1.617,34		1.617,34	1.745,33		1.745,33
3	DESPESAS CORRENTES	727,55	5,62	721,93	1.470,85		1.470,85	1.598,84		1.598,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,21		2,21	418,17		418,17	348,16		348,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,21		2,21	418,17		418,17	348,16		348,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				316,12		316,12	317,30		317,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,71		29,71	29,81		29,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				286,41		286,41	287,49		287,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,21		2,21	102,05		102,05	30,86		30,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,79		25,79	28,65		28,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				74,05		74,05			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725,34	5,62	719,72	1.052,68		1.052,68	1.250,68		1.250,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	725,34	5,62	719,72	1.052,68		1.052,68	1.250,68		1.250,68
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	263,94	4,66	259,28	518,48		518,48	498,38		498,38
33903001	Combustíveis Automotivos				153,14		153,14	153,14		153,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,92		15,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,63		26,63	19,47		19,47	10,17		10,17
33903009	MEDICAMENTOS	2,70		2,70	15,32		15,32			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,71		10,71	10,97		10,97	2,30		2,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,81	4,66	-1,85	5,31		5,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,70		22,70	25,36		25,36	26,32		26,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,39		0,39	0,39		0,39	28,18		28,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,90		0,90			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,37		22,37						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,60		18,60	10,73		10,73			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,25		1,25	26,73		26,73	3,24		3,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,37		97,37	120,34		120,34	138,48		138,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,16		4,16	110,85		110,85	101,48		101,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,74		27,74						
33903040	FERRAMENTAS	7,74		7,74	7,43		7,43	4,08		4,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,69		8,69	29,80		29,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,96		35,96	6,88		6,88	6,88		6,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,96		35,96	6,88		6,88	6,88		6,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	325,72	0,96	324,76	400,35		400,35	651,25		651,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,70		163,70	183,65		183,65	467,00		467,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,48		12,48	2,88		2,88	20,89		20,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,75		54,75	26,20		26,20			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,82		1,82	1,82		1,82			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,94		16,94	14,33		14,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,48		8,48	8,48		8,48			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,60		62,60	6,55		6,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,46		23,46	23,46		23,46			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,03	0,96	60,07	59,36		59,36	21,11		21,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,26		13,26	119,67		119,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,76		28,76	28,92		28,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	14,97		14,97	14,97		14,97	14,97		14,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,97		14,97	14,97		14,97	14,97		14,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,17		65,17	62,99		62,99	30,11		30,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,17		65,17	62,99		62,99	30,11		30,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,20		166,20	146,49		146,49	146,49		146,49
44	INVESTIMENTOS	19,71		19,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,71		19,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,71		19,71						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,77		15,77						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,94		3,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,49		146,49	146,49		146,49	146,49		146,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,49		146,49	146,49		146,49	146,49		146,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,49		146,49	146,49		146,49	146,49		146,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,49		146,49	146,49		146,49	146,49		146,49
Total Grupo :		893,75	5,62	888,13	1.617,34	0,00	1.617,34	1.745,33	0,00	1.745,33



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.331,81	71,11	11.260,70	20.505,64		20.505,64	22.127,84		22.127,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.331,81	71,11	11.260,70	20.505,64		20.505,64	22.127,84		22.127,84
3	DESPESAS CORRENTES	9.224,54	71,11	9.153,43	18.648,27		18.648,27	20.270,47		20.270,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,03		28,03	5.301,88		5.301,88	4.414,21		4.414,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,03		28,03	5.301,88		5.301,88	4.414,21		4.414,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.008,00		4.008,00	4.022,90		4.022,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				376,67		376,67	377,92		377,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.631,33		3.631,33	3.644,98		3.644,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,03		28,03	1.293,88		1.293,88	391,31		391,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				326,99		326,99	363,28		363,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				938,86		938,86			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28,03		28,03	28,03		28,03	28,03		28,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.196,51	71,11	9.125,40	13.346,39		13.346,39	15.856,26		15.856,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.196,51	71,11	9.125,40	13.346,39		13.346,39	15.856,26		15.856,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	248,62		248,62	248,62		248,62	248,62		248,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	248,62		248,62	248,62		248,62	248,62		248,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.346,45	59,07	3.287,38	6.573,68		6.573,68	6.318,76		6.318,76
33903001	Combustíveis Automotivos				1.941,71		1.941,71	1.941,71		1.941,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	201,89		201,89						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	337,67		337,67	246,90		246,90	128,89		128,89
33903009	MEDICAMENTOS	34,29		34,29	194,29		194,29			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,07		15,07	15,07		15,07	15,07		15,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,74		135,74	138,93		138,93	29,32		29,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,68	59,07	-23,39	67,41		67,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,10		21,10	21,10		21,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	287,85		287,85	321,57		321,57	333,72		333,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,96		4,96	4,96		4,96	357,28		357,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,39		11,39			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	283,63		283,63						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	235,92		235,92	136,02		136,02			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,82		15,82	338,96		338,96	41,11		41,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.234,20		1.234,20	1.525,65		1.525,65	1.755,58		1.755,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,80		52,80	1.405,45		1.405,45	1.286,65		1.286,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	351,69		351,69						
33903040	FERRAMENTAS	98,14		98,14	94,17		94,17	51,72		51,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				110,10		110,10	377,71		377,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	455,91		455,91	87,03		87,03	87,03		87,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	455,91		455,91	87,03		87,03	87,03		87,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.129,80	12,04	4.117,76	5.076,06		5.076,06	8.256,71		8.256,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.075,50		2.075,50	2.328,43		2.328,43	5.920,76		5.920,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158,24		158,24	36,47		36,47	264,86		264,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	694,25		694,25	332,27		332,27			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,08		23,08	23,08		23,08			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				214,81		214,81	181,70		181,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	107,58		107,58	107,58		107,58			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				793,78		793,78	82,99		82,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	297,46		297,46	297,46		297,46			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	773,69	12,04	761,65	752,67		752,67	267,65		267,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,47		21,47	21,47		21,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				168,04		168,04	1.517,28		1.517,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				364,55		364,55	366,72		366,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,33		1,33	1,33		1,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,05		7,05	6,09		6,09
339091	Sentenças Judiciais	189,87		189,87	189,87		189,87	189,87		189,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	189,87		189,87	189,87		189,87	189,87		189,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	825,86		825,86	798,20		798,20	381,13		381,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	825,86		825,86	798,20		798,20	381,13		381,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.107,27		2.107,27	1.857,37		1.857,37	1.857,37		1.857,37
44	INVESTIMENTOS	249,90		249,90						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	249,90		249,90						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249,90		249,90						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	199,91		199,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,99		49,99						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.857,37		1.857,37	1.857,37		1.857,37	1.857,37		1.857,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.857,37		1.857,37	1.857,37		1.857,37	1.857,37		1.857,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.857,37		1.857,37	1.857,37		1.857,37	1.857,37		1.857,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.857,37		1.857,37	1.857,37		1.857,37	1.857,37		1.857,37
Total Grupo :		11.331,81	71,11	11.260,70	20.505,64	0,00	20.505,64	22.127,84	0,00	22.127,84



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.190,06	51,41	8.138,65	14.820,35		14.820,35	15.992,67		15.992,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.190,06	51,41	8.138,65	14.820,35		14.820,35	15.992,67		15.992,67
3	DESPESAS CORRENTES	6.667,05	51,41	6.615,64	13.477,96		13.477,96	14.650,28		14.650,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,26		20,26	3.831,89		3.831,89	3.190,33		3.190,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,26		20,26	3.831,89		3.831,89	3.190,33		3.190,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.896,74		2.896,74	2.907,51		2.907,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				272,23		272,23	273,14		273,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.624,51		2.624,51	2.634,37		2.634,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,26		20,26	935,15		935,15	282,82		282,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				236,33		236,33	262,56		262,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				678,56		678,56			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20,26		20,26	20,26		20,26	20,26		20,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.646,79	51,41	6.595,38	9.646,07		9.646,07	11.459,95		11.459,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.646,79	51,41	6.595,38	9.646,07		9.646,07	11.459,95		11.459,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	179,67		179,67	179,67		179,67	179,67		179,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	179,67		179,67	179,67		179,67	179,67		179,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.418,65	42,69	2.375,96	4.751,09		4.751,09	4.566,82		4.566,82
33903001	Combustíveis Automotivos				1.403,35		1.403,35	1.403,35		1.403,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	145,92		145,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	244,07		244,07	178,46		178,46	93,15		93,15
33903009	MEDICAMENTOS	24,77		24,77	140,42		140,42			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,89		10,89	10,89		10,89	10,89		10,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,11		98,11	100,42		100,42	21,19		21,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,79	42,69	-16,90	48,72		48,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,25		15,25	15,25		15,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	208,04		208,04	232,41		232,41	241,21		241,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,58		3,58	3,58		3,58	258,22		258,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,23		8,23			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	204,99		204,99						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	170,50		170,50	98,30		98,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,44		11,44	244,98		244,98	29,71		29,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	892,03		892,03	1.102,65		1.102,65	1.268,82		1.268,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,16		38,16	1.015,77		1.015,77	929,91		929,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	254,17		254,17						
33903040	FERRAMENTAS	70,94		70,94	68,07		68,07	37,39		37,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				79,59		79,59	272,98		272,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	329,51		329,51	62,91		62,91	62,91		62,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,51		329,51	62,91		62,91	62,91		62,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.984,80	8,72	2.976,08	3.668,68		3.668,68	5.967,45		5.967,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,05		1.500,05	1.682,86		1.682,86	4.279,17		4.279,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,37		114,37	26,36		26,36	191,43		191,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	501,77		501,77	240,15		240,15			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,68		16,68	16,68		16,68			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				155,25		155,25	131,32		131,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	77,75		77,75	77,75		77,75			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				573,70		573,70	59,98		59,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	214,98		214,98	214,98		214,98			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	559,20	8,72	550,48	543,99		543,99	193,44		193,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,52		15,52	15,52		15,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				121,44		121,44	1.096,59		1.096,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				263,48		263,48	265,04		265,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,96		0,96	0,96		0,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,10		5,10	4,40		4,40
339091	Sentenças Judiciais	137,23		137,23	137,23		137,23	137,23		137,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	137,23		137,23	137,23		137,23	137,23		137,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	596,93		596,93	576,95		576,95	275,47		275,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	596,93		596,93	576,95		576,95	275,47		275,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.523,01		1.523,01	1.342,39		1.342,39	1.342,39		1.342,39
44	INVESTIMENTOS	180,62		180,62						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	180,62		180,62						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,62		180,62						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	144,49		144,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,13		36,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.342,39		1.342,39	1.342,39		1.342,39	1.342,39		1.342,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.342,39		1.342,39	1.342,39		1.342,39	1.342,39		1.342,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.342,39		1.342,39	1.342,39		1.342,39	1.342,39		1.342,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.342,39		1.342,39	1.342,39		1.342,39	1.342,39		1.342,39
Total Grupo :		8.190,06	51,41	8.138,65	14.820,35	0,00	14.820,35	15.992,67	0,00	15.992,67



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	720,85	4,51	716,34	1.304,32		1.304,32	1.407,51		1.407,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	720,85	4,51	716,34	1.304,32		1.304,32	1.407,51		1.407,51
3	DESPESAS CORRENTES	586,80	4,51	582,29	1.186,18		1.186,18	1.289,37		1.289,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,78		1,78	337,23		337,23	280,77		280,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				254,93		254,93	255,88		255,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,96		23,96	24,04		24,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				230,97		230,97	231,84		231,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,78		1,78	82,30		82,30	24,89		24,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,80		20,80	23,11		23,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,72		59,72			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585,02	4,51	580,51	848,95		848,95	1.008,60		1.008,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	585,02	4,51	580,51	848,95		848,95	1.008,60		1.008,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,83		15,83	15,83		15,83	15,83		15,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,83		15,83	15,83		15,83	15,83		15,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	212,87	3,75	209,12	418,14		418,14	401,91		401,91
33903001	Combustíveis Automotivos				123,51		123,51	123,51		123,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,84		12,84						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,48		21,48	15,70		15,70	8,19		8,19
33903009	MEDICAMENTOS	2,18		2,18	12,36		12,36			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,63		8,63	8,83		8,83	1,86		1,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3,75	-1,48	4,29		4,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,30		18,30	20,45		20,45	21,23		21,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,32		0,32	0,32		0,32	22,73		22,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,72		0,72			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,04		18,04						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,01		15,01	8,65		8,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,01		1,01	21,56		21,56	2,61		2,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,51		78,51	97,04		97,04	111,66		111,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,36		3,36	89,40		89,40	81,84		81,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,37		22,37						
33903040	FERRAMENTAS	6,25		6,25	6,00		6,00	3,29		3,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,01		7,01	24,03		24,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,00		29,00	5,51		5,51	5,51		5,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,00		29,00	5,51		5,51	5,51		5,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	262,68	0,76	261,92	322,87		322,87	525,21		525,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132,02		132,02	148,11		148,11	376,62		376,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,06		10,06	2,32		2,32	16,85		16,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,16		44,16	21,14		21,14			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,47		1,47	1,47		1,47			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,66		13,66	11,56		11,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,84		6,84	6,84		6,84			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,49		50,49	5,28		5,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,92		18,92	18,92		18,92			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,21	0,76	48,45	47,88		47,88	17,03		17,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,36		1,36	1,36		1,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				10,68		10,68	96,51		96,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,19		23,19	23,33		23,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,39		0,39
339091	Sentenças Judiciais	12,08		12,08	12,08		12,08	12,08		12,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,08		12,08	12,08		12,08	12,08		12,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,56		52,56	50,80		50,80	24,26		24,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,56		52,56	50,80		50,80	24,26		24,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,05		134,05	118,14		118,14	118,14		118,14
44	INVESTIMENTOS	15,91		15,91						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,91		15,91						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,91		15,91						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,72		12,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,19		3,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,14		118,14	118,14		118,14	118,14		118,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,14		118,14	118,14		118,14	118,14		118,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,14		118,14	118,14		118,14	118,14		118,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,14		118,14	118,14		118,14	118,14		118,14
Total Grupo :		720,85	4,51	716,34	1.304,32	0,00	1.304,32	1.407,51	0,00	1.407,51



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	316,96	1,97	314,99	573,63		573,63	618,99		618,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	316,96	1,97	314,99	573,63		573,63	618,99		618,99
3	DESPESAS CORRENTES	258,03	1,97	256,06	521,68		521,68	567,04		567,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,78		0,78	148,30		148,30	123,46		123,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,78		0,78	148,30		148,30	123,46		123,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				112,11		112,11	112,52		112,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,54		10,54	10,57		10,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				101,57		101,57	101,95		101,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,78		0,78	36,19		36,19	10,94		10,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,15		9,15	10,16		10,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				26,26		26,26			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257,25	1,97	255,28	373,38		373,38	443,58		443,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	257,25	1,97	255,28	373,38		373,38	443,58		443,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,61	1,65	91,96	183,88		183,88	176,78		176,78
33903001	Combustíveis Automotivos				54,31		54,31	54,31		54,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,65		5,65						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,44		9,44	6,90		6,90	3,60		3,60
33903009	MEDICAMENTOS	0,95		0,95	5,42		5,42			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,80		3,80	3,89		3,89	0,82		0,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1,65	-0,65	1,89		1,89			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,05		8,05	8,99		8,99	9,34		9,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,14		0,14	0,14		0,14	9,99		9,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,32		0,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,93		7,93						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,60		6,60	3,80		3,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,44		0,44	9,48		9,48	1,15		1,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,54		34,54	42,70		42,70	49,12		49,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,48		1,48	39,32		39,32	35,99		35,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,84		9,84						
33903040	FERRAMENTAS	2,74		2,74	2,63		2,63	1,45		1,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,08		3,08	10,59		10,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,75		12,75	2,45		2,45	2,45		2,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,75		12,75	2,45		2,45	2,45		2,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	115,52	0,32	115,20	142,01		142,01	230,96		230,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,06		58,06	65,13		65,13	165,60		165,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,42		4,42	1,02		1,02	7,41		7,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,43		19,43	9,30		9,30			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,65		0,65	0,65		0,65			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,01		6,01	5,09		5,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,01		3,01	3,01		3,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,21		22,21	2,32		2,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,32		8,32	8,32		8,32			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,63	0,32	21,31	21,06		21,06	7,49		7,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,60		0,60	0,60		0,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				4,70		4,70	42,45		42,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,20		10,20	10,26		10,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,17		0,17
339091	Sentenças Judiciais	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,11		23,11	22,34		22,34	10,66		10,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,11		23,11	22,34		22,34	10,66		10,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,93		58,93	51,95		51,95	51,95		51,95
44	INVESTIMENTOS	6,98		6,98						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,98		6,98						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,98		6,98						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,59		5,59						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,39		1,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,95		51,95	51,95		51,95	51,95		51,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,95		51,95	51,95		51,95	51,95		51,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,95		51,95	51,95		51,95	51,95		51,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,95		51,95	51,95		51,95	51,95		51,95
Total Grupo :		316,96	1,97	314,99	573,63	0,00	573,63	618,99	0,00	618,99



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.273,79	120,99	19.152,80	34.877,03		34.877,03	37.636,04		37.636,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.273,79	120,99	19.152,80	34.877,03		34.877,03	37.636,04		37.636,04
3	DESPESAS CORRENTES	15.689,65	120,99	15.568,66	31.717,95		31.717,95	34.476,96		34.476,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47,67		47,67	9.017,66		9.017,66	7.507,86		7.507,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47,67		47,67	9.017,66		9.017,66	7.507,86		7.507,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.816,96		6.816,96	6.842,30		6.842,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				640,65		640,65	642,78		642,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.176,31		6.176,31	6.199,52		6.199,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47,67		47,67	2.200,70		2.200,70	665,56		665,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				556,16		556,16	617,89		617,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.596,87		1.596,87			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47,67		47,67	47,67		47,67	47,67		47,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.641,98	120,99	15.520,99	22.700,29		22.700,29	26.969,10		26.969,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.641,98	120,99	15.520,99	22.700,29		22.700,29	26.969,10		26.969,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	422,93		422,93	422,93		422,93	422,93		422,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	422,93		422,93	422,93		422,93	422,93		422,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.691,84	100,47	5.591,37	11.180,87		11.180,87	10.747,21		10.747,21
33903001	Combustíveis Automotivos				3.302,54		3.302,54	3.302,54		3.302,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	343,39		343,39						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	574,34		574,34	419,94		419,94	219,22		219,22
33903009	MEDICAMENTOS	58,32		58,32	330,48		330,48			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	230,89		230,89	236,33		236,33	49,88		49,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,69	100,47	-39,78	114,64		114,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,88		35,88	35,88		35,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	489,59		489,59	546,95		546,95	567,62		567,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,43		8,43	8,43		8,43	607,67		607,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,38		19,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	482,41		482,41						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	401,28		401,28	231,36		231,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,91		26,91	576,52		576,52	69,91		69,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.099,20		2.099,20	2.594,88		2.594,88	2.985,97		2.985,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,81		89,81	2.390,45		2.390,45	2.188,38		2.188,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	598,15		598,15						
33903040	FERRAMENTAS	166,92		166,92	160,17		160,17	87,97		87,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				187,29		187,29	642,42		642,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	775,43		775,43	148,00		148,00	148,00		148,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	775,43		775,43	148,00		148,00	148,00		148,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.024,19	20,52	7.003,67	8.633,62		8.633,62	14.043,38		14.043,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.530,08		3.530,08	3.960,33		3.960,33	10.070,30		10.070,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	269,13		269,13	62,02		62,02	450,48		450,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.180,83		1.180,83	565,15		565,15			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,26		39,26	39,26		39,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				365,36		365,36	309,05		309,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	182,98		182,98	182,98		182,98			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.350,10		1.350,10	141,16		141,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	505,92		505,92	505,92		505,92			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.315,99	20,52	1.295,47	1.280,20		1.280,20	455,25		455,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				36,50		36,50	36,50		36,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				285,80		285,80	2.580,64		2.580,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				620,04		620,04	623,74		623,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,27		2,27	2,27		2,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,00		12,00	10,36		10,36
339091	Sentenças Judiciais	322,94		322,94	322,94		322,94	322,94		322,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	322,94		322,94	322,94		322,94	322,94		322,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.404,65		1.404,65	1.357,62		1.357,62	648,27		648,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.404,65		1.404,65	1.357,62		1.357,62	648,27		648,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.584,14		3.584,14	3.159,08		3.159,08	3.159,08		3.159,08
44	INVESTIMENTOS	425,06		425,06						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	425,06		425,06						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425,06		425,06						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	340,02		340,02						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	85,04		85,04						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.159,08		3.159,08	3.159,08		3.159,08	3.159,08		3.159,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.159,08		3.159,08	3.159,08		3.159,08	3.159,08		3.159,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.159,08		3.159,08	3.159,08		3.159,08	3.159,08		3.159,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.159,08		3.159,08	3.159,08		3.159,08	3.159,08		3.159,08
Total Grupo :		19.273,79	120,99	19.152,80	34.877,03	0,00	34.877,03	37.636,04	0,00	37.636,04



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.272,43	7,99	1.264,44	2.302,47		2.302,47	2.484,54		2.484,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.272,43	7,99	1.264,44	2.302,47		2.302,47	2.484,54		2.484,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.035,82	7,99	1.027,83	2.093,92		2.093,92	2.275,99		2.275,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,15		3,15	595,31		595,31	495,64		495,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,15		3,15	595,31		595,31	495,64		495,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				450,03		450,03	451,70		451,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,29		42,29	42,43		42,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				407,74		407,74	409,27		409,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,15		3,15	145,28		145,28	43,94		43,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,72		36,72	40,79		40,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				105,41		105,41			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032,67	7,99	1.024,68	1.498,61		1.498,61	1.780,35		1.780,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.032,67	7,99	1.024,68	1.498,61		1.498,61	1.780,35		1.780,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,92		27,92	27,92		27,92	27,92		27,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,92		27,92	27,92		27,92	27,92		27,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	375,80	6,63	369,17	738,14		738,14	709,45		709,45
33903001	Combustíveis Automotivos				218,02		218,02	218,02		218,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,67		22,67						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,93		37,93	27,74		27,74	14,48		14,48
33903009	MEDICAMENTOS	3,85		3,85	21,80		21,80			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,24		15,24	15,59		15,59	3,30		3,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01	6,63	-2,62	7,57		7,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,37		2,37	2,37		2,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,32		32,32	36,11		36,11	37,47		37,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,56		0,56	0,56		0,56	40,12		40,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,28		1,28			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,84		31,84						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,49		26,49	15,28		15,28			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,78		1,78	38,06		38,06			4,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,61		138,61	171,33		171,33	197,08		197,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,93		5,93	157,81		157,81	144,47		144,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,49		39,49						
33903040	FERRAMENTAS	11,02		11,02	10,57		10,57	5,81		5,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,36		12,36	42,40		42,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,19		51,19	9,78		9,78	9,78		9,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,19		51,19	9,78		9,78	9,78		9,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	463,71	1,36	462,35	569,95		569,95	927,07		927,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	233,05		233,05	261,46		261,46	664,80		664,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,77		17,77	4,10		4,10	29,74		29,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,95		77,95	37,31		37,31			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,59		2,59	2,59		2,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,12		24,12	20,40		20,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,08		12,08	12,08		12,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,12		89,12	9,32		9,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	33,40		33,40	33,40		33,40			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,87	1,36	85,51	84,50		84,50	30,04		30,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,41		2,41	2,41		2,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				18,86		18,86	170,36		170,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,94		40,94	41,18		41,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,68		0,68
339091	Sentenças Judiciais	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,73		92,73	89,62		89,62	42,80		42,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,73		92,73	89,62		89,62	42,80		42,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	236,61		236,61	208,55		208,55	208,55		208,55
44	INVESTIMENTOS	28,06		28,06						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,06		28,06						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,06		28,06						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22,45		22,45						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,61		5,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,55		208,55	208,55		208,55	208,55		208,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,55		208,55	208,55		208,55	208,55		208,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,55		208,55	208,55		208,55	208,55		208,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,55		208,55	208,55		208,55	208,55		208,55
Total Grupo :		1.272,43	7,99	1.264,44	2.302,47	0,00	2.302,47	2.484,54	0,00	2.484,54



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	375,31	2,35	372,96	679,11		679,11	732,80		732,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	375,31	2,35	372,96	679,11		679,11	732,80		732,80
3	DESPESAS CORRENTES	305,53	2,35	303,18	617,61		617,61	671,30		671,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,93		0,93	175,57		175,57	146,17		146,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,93		0,93	175,57		175,57	146,17		146,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				132,72		132,72	133,21		133,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,47		12,47	12,51		12,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				120,25		120,25	120,70		120,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,93		0,93	42,85		42,85	12,96		12,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,83		10,83	12,03		12,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31,09		31,09			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304,60	2,35	302,25	442,04		442,04	525,13		525,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	304,60	2,35	302,25	442,04		442,04	525,13		525,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110,81	1,95	108,86	217,68		217,68	209,25		209,25
33903001	Combustíveis Automotivos				64,30		64,30	64,30		64,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,69		6,69						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,19		11,19	8,18		8,18	4,28		4,28
33903009	MEDICAMENTOS	1,14		1,14	6,43		6,43			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,49		4,49	4,60		4,60	0,97		0,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,18	1,95	-0,77	2,24		2,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,70		0,70	0,70		0,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,53		9,53	10,65		10,65	11,05		11,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,16		0,16	0,16		0,16	11,83		11,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,38		0,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,39		9,39						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,81		7,81	4,50		4,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,52		0,52	11,23		11,23	1,37		1,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,87		40,87	50,50		50,50	58,11		58,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,75		1,75	46,55		46,55	42,61		42,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,65		11,65						
33903040	FERRAMENTAS	3,24		3,24	3,11		3,11	1,72		1,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,65		3,65	12,51		12,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,10		15,10	2,89		2,89	2,89		2,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,10		15,10	2,89		2,89	2,89		2,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,78	0,40	136,38	168,13		168,13	273,44		273,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,73		68,73	77,12		77,12	196,08		196,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,24		5,24	1,21		1,21	8,77		8,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,00		23,00	11,01		11,01			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,76		0,76	0,76		0,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,11		7,11	6,02		6,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,56		3,56	3,56		3,56			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,30		26,30	2,75		2,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,86		9,86	9,86		9,86			



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
AGOSTO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,63	0,40	25,23	24,93		24,93	8,86		8,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5,56		5,56	50,25		50,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,08		12,08	12,14		12,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,20		0,20
339091	Sentenças Judiciais	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,38		27,38	26,46		26,46	12,64		12,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,38		27,38	26,46		26,46	12,64		12,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,78		69,78	61,50		61,50	61,50		61,50
44	INVESTIMENTOS	8,28		8,28						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,28		8,28						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,28		8,28						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,62		6,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,66		1,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,50		61,50	61,50		61,50	61,50		61,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,50		61,50	61,50		61,50	61,50		61,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,50		61,50	61,50		61,50	61,50		61,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,50		61,50	61,50		61,50	61,50		61,50
Total Grupo :		375,31	2,35	372,96	679,11	0,00	679,11	732,80	0,00	732,80