



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.034.641,21	6.242,00	1.028.399,21	1.473.812,31		1.473.812,31	1.560.517,03		1.560.517,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.034.641,21	6.242,00	1.028.399,21	1.473.812,31		1.473.812,31	1.560.517,03		1.560.517,03
3	DESPESAS CORRENTES	902.183,29	6.242,00	895.941,29	1.348.727,69		1.348.727,69	1.431.386,41		1.431.386,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	930,00		930,00	364.406,54		364.406,54	298.862,81		298.862,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	930,00		930,00	364.406,54		364.406,54	298.862,81		298.862,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				274.810,62		274.810,62	276.173,33		276.173,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25.037,70		25.037,70	25.136,97		25.136,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				249.772,92		249.772,92	251.036,36		251.036,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	930,00		930,00	89.595,92		89.595,92	22.689,48		22.689,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22.903,68		22.903,68	21.759,48		21.759,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				65.762,24		65.762,24			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	930,00		930,00	930,00		930,00	930,00		930,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901.253,29	6.242,00	895.011,29	984.321,15		984.321,15	1.132.523,60		1.132.523,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	901.253,29	6.242,00	895.011,29	984.321,15		984.321,15	1.132.523,60		1.132.523,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.750,00		13.750,00	13.750,00		13.750,00	13.750,00		13.750,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13.750,00		13.750,00	13.750,00		13.750,00	13.750,00		13.750,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	451.081,27	1.960,00	449.121,27	446.539,11		446.539,11	504.387,70		504.387,70
33903001	Combustíveis Automotivos	200.000,00		200.000,00	124.086,24		124.086,24	124.086,24		124.086,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.699,00		6.699,00						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.863,52		15.863,52	12.591,82		12.591,82	13.239,52		13.239,52
33903009	MEDICAMENTOS	6.952,96		6.952,96	6.446,96		6.446,96	1.967,60		1.967,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.627,71		5.627,71	5.780,23		5.780,23	4.722,24		4.722,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.305,40	1.960,00	5.345,40	2.236,50		2.236,50	3.500,00		3.500,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	700,00		700,00	700,00		700,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14.836,95		14.836,95	22.031,00		22.031,00	32.805,35		32.805,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.705,05		20.705,05	31.057,64		31.057,64	14.574,34		14.574,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	378,00		378,00						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.107,00		13.107,00						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.557,15		15.557,15	5.125,10		5.125,10	2.020,90		2.020,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.680,00		12.680,00	12.155,00		12.155,00	1.364,00		1.364,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107.366,56		107.366,56	120.734,40		120.734,40	170.641,04		170.641,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.942,00		3.942,00	79.748,36		79.748,36	111.830,62		111.830,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11.669,00		11.669,00						
33903040	FERRAMENTAS	4.972,55		4.972,55	5.890,25		5.890,25	1.716,20		1.716,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.218,42		2.218,42	17.077,61		17.077,61	21.419,65		21.419,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15.127,45		15.127,45	5.774,84		5.774,84	5.774,84		5.774,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.127,45		15.127,45	5.774,84		5.774,84	5.774,84		5.774,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	362.267,04	4.282,00	357.985,04	435.045,44		435.045,44	532.073,38		532.073,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114.263,48	3.882,00	110.381,48	261.499,50		261.499,50	413.924,73		413.924,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.890,40		16.890,40	9.998,20		9.998,20	9.068,20		9.068,20
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	137,38		137,38				137,38		137,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00		30.000,00	13.156,53		13.156,53	12.356,28		12.356,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.569,61		3.569,61	3.569,61		3.569,61			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97.500,00		97.500,00	33.320,42		33.320,42	13.821,23		13.821,23



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
4º BIMESTRE DE 2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	9.869,76		9.869,76	9.869,76		9.869,76			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25.672,48	400,00	25.272,48	27.192,38		27.192,38	11.099,10		11.099,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.630,46		1.630,46	1.630,46		1.630,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40.561,89		40.561,89	62.880,07		62.880,07	70.036,00		70.036,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24.264,00		24.264,00	23.814,00		23.814,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				83,21		83,21	83,21		83,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				436,02		436,02	436,02		436,02
339091	Sentenças Judiciais	9.300,00		9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00		9.300,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9.300,00		9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00		9.300,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.727,53		49.727,53	49.128,53		49.128,53	42.904,45		42.904,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.727,53		49.727,53	49.128,53		49.128,53	42.904,45		42.904,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	132.457,92		132.457,92	125.084,62		125.084,62	129.130,62		129.130,62
44	INVESTIMENTOS	9.523,30		9.523,30	2.150,00		2.150,00	6.196,00		6.196,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.523,30		9.523,30	2.150,00		2.150,00	6.196,00		6.196,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.523,30		9.523,30	2.150,00		2.150,00	6.196,00		6.196,00
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.633,30		6.633,30						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.231,00		1.231,00	2.150,00		2.150,00	5.600,00		5.600,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.659,00		1.659,00				596,00		596,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122.934,62		122.934,62	122.934,62		122.934,62	122.934,62		122.934,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122.934,62		122.934,62	122.934,62		122.934,62	122.934,62		122.934,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122.934,62		122.934,62	122.934,62		122.934,62	122.934,62		122.934,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122.934,62		122.934,62	122.934,62		122.934,62	122.934,62		122.934,62
Total Grupo :		1.034.641,21	6.242,00	1.028.399,21	1.473.812,31	0,00	1.473.812,31	1.560.517,03	0,00	1.560.517,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.451,14	14,80	2.436,34	3.491,52		3.491,52	3.696,90		3.696,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.451,14	14,80	2.436,34	3.491,52		3.491,52	3.696,90		3.696,90
3	DESPESAS CORRENTES	2.137,36	14,80	2.122,56	3.195,21		3.195,21	3.391,01		3.391,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2,20	863,28		863,28	708,00		708,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,20		2,20	863,28		863,28	708,00		708,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				651,03		651,03	654,25		654,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,32		59,32	59,55		59,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				591,71		591,71	594,70		594,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,20		2,20	212,25		212,25	53,75		53,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,26		54,26	51,55		51,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				155,79		155,79			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.135,16	14,80	2.120,36	2.331,93		2.331,93	2.683,01		2.683,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.135,16	14,80	2.120,36	2.331,93		2.331,93	2.683,01		2.683,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,64		32,64	32,64		32,64	32,64		32,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,64		32,64	32,64		32,64	32,64		32,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.068,62	4,64	1.063,98	1.057,90		1.057,90	1.194,89		1.194,89
33903001	Combustíveis Automotivos	473,80		473,80	293,96		293,96	293,96		293,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,87		15,87						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,59		37,59	29,84		29,84	31,37		31,37
33903009	MEDICAMENTOS	16,48		16,48	15,28		15,28	4,65		4,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,34		13,34	13,70		13,70	11,18		11,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,30	4,64	12,66	5,30		5,30	8,29		8,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,15		35,15	52,20		52,20	77,71		77,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,05		49,05	73,57		73,57	34,52		34,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,90		0,90	0,90		0,90			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,05		31,05						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,85		36,85	12,14		12,14	4,79		4,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,03		30,03	28,79		28,79	3,23		3,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	254,35		254,35	286,01		286,01	404,25		404,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,34		9,34	188,93		188,93	264,93		264,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,64		27,64						
33903040	FERRAMENTAS	11,78		11,78	13,96		13,96	4,06		4,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,25		5,25	40,47		40,47	50,76		50,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,84		35,84	13,68		13,68	13,68		13,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,84		35,84	13,68		13,68	13,68		13,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	858,23	10,16	848,07	1.030,58		1.030,58	1.260,50		1.260,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	270,71	9,20	261,51	619,50		619,50	980,63		980,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,01		40,01	23,67		23,67	21,47		21,47
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,07		71,07	31,16		31,16	29,27		29,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,46		8,46	8,46		8,46			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	230,97		230,97	78,93		78,93	32,73		32,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,38		23,38	23,38		23,38			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,83	0,96	59,87	64,42		64,42	26,29		26,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,87		3,87	3,87		3,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,09		96,09	148,93		148,93	165,91		165,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,48		57,48	56,42		56,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	1,03		1,03
339091	Sentenças Judiciais	22,04		22,04	22,04		22,04	22,04		22,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,04		22,04	22,04		22,04	22,04		22,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,79		117,79	116,38		116,38	101,61		101,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,79		117,79	116,38		116,38	101,61		101,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	313,78		313,78	296,31		296,31	305,89		305,89
44	INVESTIMENTOS	22,56		22,56	5,09		5,09	14,67		14,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,56		22,56	5,09		5,09	14,67		14,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,56		22,56	5,09		5,09	14,67		14,67
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,71		15,71						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,92		2,92	5,09		5,09	13,26		13,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,93		3,93				1,41		1,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	291,22		291,22	291,22		291,22	291,22		291,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	291,22		291,22	291,22		291,22	291,22		291,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	291,22		291,22	291,22		291,22	291,22		291,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	291,22		291,22	291,22		291,22	291,22		291,22
Total Grupo :		2.451,14	14,80	2.436,34	3.491,52	0,00	3.491,52	3.696,90	0,00	3.696,90



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.086,33	6,54	1.079,79	1.547,47		1.547,47	1.638,45		1.638,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.086,33	6,54	1.079,79	1.547,47		1.547,47	1.638,45		1.638,45
3	DESPESAS CORRENTES	947,26	6,54	940,72	1.416,13		1.416,13	1.502,86		1.502,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,98		0,98	382,65		382,65	313,83		313,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				288,56		288,56	290,00		290,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,29		26,29	26,40		26,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				262,27		262,27	263,60		263,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,98		0,98	94,09		94,09	23,83		23,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,06		24,06	22,85		22,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				69,05		69,05			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	946,28	6,54	939,74	1.033,48		1.033,48	1.189,03		1.189,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	946,28	6,54	939,74	1.033,48		1.033,48	1.189,03		1.189,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	473,62	2,06	471,56	468,85		468,85	529,60		529,60
33903001	Combustíveis Automotivos	210,00		210,00	130,29		130,29	130,29		130,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,03		7,03						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,67		16,67	13,24		13,24	13,90		13,90
33903009	MEDICAMENTOS	7,30		7,30	6,78		6,78	2,06		2,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,91		5,91	6,07		6,07	4,96		4,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,67	2,06	5,61	2,35		2,35	3,67		3,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73	0,73		0,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,57		15,57	23,12		23,12	34,43		34,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,74		21,74	32,60		32,60	15,30		15,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,77		13,77						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,32		16,32	5,37		5,37	2,13		2,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,31		13,31	12,76		12,76	1,43		1,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,73		112,73	126,75		126,75	179,17		179,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,14		4,14	83,74		83,74	117,43		117,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,26		12,26						
33903040	FERRAMENTAS	5,22		5,22	6,18		6,18	1,80		1,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,33		2,33	17,95		17,95	22,51		22,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,88		15,88	6,07		6,07	6,07		6,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,88		15,88	6,07		6,07	6,07		6,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	380,35	4,48	375,87	456,74		456,74	558,61		558,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,99	4,08	115,91	274,53		274,53	434,59		434,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,74		17,74	10,49		10,49	9,51		9,51
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,50		31,50	13,82		13,82	12,97		12,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,75		3,75	3,75		3,75			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102,38		102,38	34,99		34,99	14,51		14,51



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,36		10,36	10,36		10,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,92	0,40	26,52	28,54		28,54	11,64		11,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,72		1,72			1,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42,59		42,59	66,03		66,03	73,53		73,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,47		25,47	24,99		24,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,46		0,46
339091	Sentenças Judiciais	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,26		52,26	51,63		51,63	45,04		45,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,26		52,26	51,63		51,63	45,04		45,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,07		139,07	131,34		131,34	135,59		135,59
44	INVESTIMENTOS	9,99		9,99	2,26		2,26	6,51		6,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,99		9,99	2,26		2,26	6,51		6,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,99		9,99	2,26		2,26	6,51		6,51
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,96		6,96						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,29		1,29	2,26		2,26	5,88		5,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,74		1,74				0,63		0,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129,08		129,08	129,08		129,08	129,08		129,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	129,08		129,08	129,08		129,08	129,08		129,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129,08		129,08	129,08		129,08	129,08		129,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	129,08		129,08	129,08		129,08	129,08		129,08
Total Grupo :		1.086,33	6,54	1.079,79	1.547,47	0,00	1.547,47	1.638,45	0,00	1.638,45



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.202,30	7,27	1.195,03	1.712,71		1.712,71	1.813,46		1.813,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.202,30	7,27	1.195,03	1.712,71		1.712,71	1.813,46		1.813,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.048,37	7,27	1.041,10	1.567,35		1.567,35	1.663,40		1.663,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,08		1,08	423,45		423,45	347,30		347,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319,34		319,34	320,93		320,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,09		29,09	29,21		29,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				290,25		290,25	291,72		291,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,08		1,08	104,11		104,11	26,37		26,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,62		26,62	25,29		25,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				76,41		76,41			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.047,29	7,27	1.040,02	1.143,90		1.143,90	1.316,10		1.316,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.047,29	7,27	1.040,02	1.143,90		1.143,90	1.316,10		1.316,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,06		16,06	16,06		16,06	16,06		16,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,06		16,06	16,06		16,06	16,06		16,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	524,08	2,28	521,80	518,80		518,80	586,07		586,07
33903001	Combustíveis Automotivos	232,40		232,40	144,18		144,18	144,18		144,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,78		7,78						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,40		18,40	14,60		14,60	15,36		15,36
33903009	MEDICAMENTOS	8,06		8,06	7,48		7,48	2,28		2,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,53		6,53	6,71		6,71	5,49		5,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,49	2,28	6,21	2,59		2,59	4,07		4,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,25		17,25	25,60		25,60	38,09		38,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,06		24,06	36,09		36,09	16,94		16,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,22		15,22						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,08		18,08	5,96		5,96	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,74		14,74	14,13		14,13	1,59		1,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	124,75		124,75	140,27		140,27	198,31		198,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,58		4,58	92,67		92,67	129,95		129,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,56		13,56						
33903040	FERRAMENTAS	5,77		5,77	6,84		6,84	1,99		1,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,58		2,58	19,85		19,85	24,90		24,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,58		17,58	6,73		6,73	6,73		6,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,58		17,58	6,73		6,73	6,73		6,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	420,99	4,99	416,00	505,63		505,63	618,34		618,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132,78	4,51	128,27	303,96		303,96	481,03		481,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,63		19,63	11,63		11,63	10,55		10,55
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,86		34,86	15,30		15,30	14,37		14,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,15		4,15	4,15		4,15			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,29		113,29	38,71		38,71	16,05		16,05



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,46		11,46	11,46		11,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,86	0,48	29,38	31,62		31,62	12,91		12,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47,14		47,14	73,05		73,05	81,38		81,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,20		28,20	27,67		27,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,50		0,50
339091	Sentenças Judiciais	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,77		57,77	57,08		57,08	49,83		49,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,77		57,77	57,08		57,08	49,83		49,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,93		153,93	145,36		145,36	150,06		150,06
44	INVESTIMENTOS	11,07		11,07	2,50		2,50	7,20		7,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,07		11,07	2,50		2,50	7,20		7,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,07		11,07	2,50		2,50	7,20		7,20
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,71		7,71						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,43		1,43	2,50		2,50	6,51		6,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,93		1,93				0,69		0,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,86		142,86	142,86		142,86	142,86		142,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,86		142,86	142,86		142,86	142,86		142,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,86		142,86	142,86		142,86	142,86		142,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,86		142,86	142,86		142,86	142,86		142,86
Total Grupo :		1.202,30	7,27	1.195,03	1.712,71	0,00	1.712,71	1.813,46	0,00	1.813,46



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.461,23	189,80	31.271,43	44.815,56		44.815,56	47.452,21		47.452,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.461,23	189,80	31.271,43	44.815,56		44.815,56	47.452,21		47.452,21
3	DESPESAS CORRENTES	27.433,46	189,80	27.243,66	41.012,00		41.012,00	43.525,62		43.525,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28,28	11.080,89		11.080,89	9.087,84		9.087,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,28		28,28	11.080,89		11.080,89	9.087,84		9.087,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.356,45		8.356,45	8.397,89		8.397,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				761,35		761,35	764,37		764,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.595,10		7.595,10	7.633,52		7.633,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,28		28,28	2.724,44		2.724,44	689,95		689,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				696,46		696,46	661,67		661,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.999,70		1.999,70			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28,28		28,28	28,28		28,28	28,28		28,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.405,18	189,80	27.215,38	29.931,11		29.931,11	34.437,78		34.437,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.405,18	189,80	27.215,38	29.931,11		29.931,11	34.437,78		34.437,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	418,08		418,08	418,08		418,08	418,08		418,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	418,08		418,08	418,08		418,08	418,08		418,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.716,47	59,60	13.656,87	13.578,38		13.578,38	15.337,45		15.337,45
33903001	Combustíveis Automotivos	6.081,60		6.081,60	3.773,21		3.773,21	3.773,21		3.773,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	203,70		203,70						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	482,41		482,41	382,92		382,92	402,60		402,60
33903009	MEDICAMENTOS	211,41		211,41	196,03		196,03	59,83		59,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,21		15,21	15,21		15,21	15,21		15,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	171,13		171,13	175,77		175,77	143,58		143,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222,15	59,60	162,55	68,01		68,01	106,43		106,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,29		21,29	21,29		21,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	451,15		451,15	669,92		669,92	997,55		997,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	629,60		629,60	944,40		944,40	443,17		443,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,49		11,49	11,49		11,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	398,56		398,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	473,06		473,06	155,84		155,84	61,45		61,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	385,57		385,57	369,61		369,61	41,48		41,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.264,80		3.264,80	3.671,30		3.671,30	5.188,88		5.188,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	119,86		119,86	2.424,98		2.424,98	3.400,54		3.400,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	354,83		354,83						
33903040	FERRAMENTAS	151,20		151,20	179,11		179,11	52,19		52,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,45		67,45	519,29		519,29	651,33		651,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	460,00		460,00	175,60		175,60	175,60		175,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	460,00		460,00	175,60		175,60	175,60		175,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.015,81	130,20	10.885,61	13.228,83		13.228,83	16.179,29		16.179,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.474,52	118,04	3.356,48	7.951,67		7.951,67	12.586,62		12.586,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	513,60		513,60	304,02		304,02	275,74		275,74
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	912,24		912,24	400,06		400,06	375,73		375,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	108,54		108,54	108,54		108,54			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.964,78		2.964,78	1.013,21		1.013,21	420,28		420,28



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	300,12		300,12	300,12		300,12			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	780,65	12,16	768,49	826,87		826,87	337,51		337,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				49,58		49,58	49,58		49,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.233,41		1.233,41	1.912,04		1.912,04	2.129,65		2.129,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				737,82		737,82	724,15		724,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,53		2,53	2,53		2,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,26		13,26	13,26		13,26
339091	Sentenças Judiciais	282,79		282,79	282,79		282,79	282,79		282,79
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	282,79		282,79	282,79		282,79	282,79		282,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.512,03		1.512,03	1.493,82		1.493,82	1.304,63		1.304,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.512,03		1.512,03	1.493,82		1.493,82	1.304,63		1.304,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.027,77		4.027,77	3.803,56		3.803,56	3.926,59		3.926,59
44	INVESTIMENTOS	289,59		289,59	65,38		65,38	188,41		188,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	289,59		289,59	65,38		65,38	188,41		188,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289,59		289,59	65,38		65,38	188,41		188,41
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	201,71		201,71						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,43		37,43	65,38		65,38	170,29		170,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,45		50,45				18,12		18,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.738,18		3.738,18	3.738,18		3.738,18	3.738,18		3.738,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.738,18		3.738,18	3.738,18		3.738,18	3.738,18		3.738,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.738,18		3.738,18	3.738,18		3.738,18	3.738,18		3.738,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.738,18		3.738,18	3.738,18		3.738,18	3.738,18		3.738,18
Total Grupo :		31.461,23	189,80	31.271,43	44.815,56	0,00	44.815,56	47.452,21	0,00	47.452,21



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.833,25	47,27	7.785,98	11.158,19		11.158,19	11.814,72		11.814,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.833,25	47,27	7.785,98	11.158,19		11.158,19	11.814,72		11.814,72
3	DESPESAS CORRENTES	6.830,40	47,27	6.783,13	10.211,16		10.211,16	10.837,06		10.837,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,04		7,04	2.758,91		2.758,91	2.262,68		2.262,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.080,59		2.080,59	2.090,90		2.090,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				189,56		189,56	190,31		190,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.891,03		1.891,03	1.900,59		1.900,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,04		7,04	678,32		678,32	171,78		171,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				173,40		173,40	164,74		164,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				497,88		497,88			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.823,36	47,27	6.776,09	7.452,25		7.452,25	8.574,38		8.574,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.823,36	47,27	6.776,09	7.452,25		7.452,25	8.574,38		8.574,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	104,15		104,15	104,15		104,15	104,15		104,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,15		104,15	104,15		104,15	104,15		104,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.415,11	14,84	3.400,27	3.380,71		3.380,71	3.818,72		3.818,72
33903001	Combustíveis Automotivos	1.514,20		1.514,20	939,46		939,46	939,46		939,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,72		50,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,11		120,11	95,33		95,33	100,21		100,21
33903009	MEDICAMENTOS	52,63		52,63	48,80		48,80	14,90		14,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,61		42,61	43,76		43,76	35,74		35,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,30	14,84	40,46	16,93		16,93	26,50		26,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,30		5,30	5,30		5,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,32		112,32	166,79		166,79	248,36		248,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	156,76		156,76	235,15		235,15	110,36		110,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,86		2,86	2,86		2,86			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,22		99,22						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117,80		117,80	38,81		38,81	15,30		15,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,99		95,99	92,02		92,02	10,32		10,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	812,87		812,87	914,04		914,04	1.291,93		1.291,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,84		29,84	603,77		603,77	846,67		846,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	88,34		88,34						
33903040	FERRAMENTAS	37,65		37,65	44,60		44,60	12,99		12,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,80		16,80	129,30		129,30	162,19		162,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,53		114,53	43,72		43,72	43,72		43,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114,53		114,53	43,72		43,72	43,72		43,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.742,70	32,43	2.710,27	3.293,69		3.293,69	4.028,29		4.028,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	865,07	29,39	835,68	1.979,78		1.979,78	3.133,79		3.133,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,88		127,88	75,71		75,71	68,67		68,67
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	227,13		227,13	99,60		99,60	93,54		93,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	27,03		27,03	27,03		27,03			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	738,18		738,18	252,26		252,26	104,64		104,64



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	74,72		74,72	74,72		74,72			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	194,37	3,04	191,33	205,87		205,87	84,02		84,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,34		12,34			12,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	307,09		307,09	476,08		476,08	530,25		530,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				183,71		183,71	180,30		180,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,30		3,30	3,30		3,30
339091	Sentenças Judiciais	70,40		70,40	70,40		70,40	70,40		70,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	70,40		70,40	70,40		70,40	70,40		70,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,47		376,47	371,93		371,93	324,86		324,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,47		376,47	371,93		371,93	324,86		324,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.002,85		1.002,85	947,03		947,03	977,66		977,66
44	INVESTIMENTOS	72,10		72,10	16,28		16,28	46,91		46,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,10		72,10	16,28		16,28	46,91		46,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,10		72,10	16,28		16,28	46,91		46,91
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	50,22		50,22						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,32		9,32	16,28		16,28	42,40		42,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,56		12,56				4,51		4,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	930,75		930,75	930,75		930,75	930,75		930,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	930,75		930,75	930,75		930,75	930,75		930,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	930,75		930,75	930,75		930,75	930,75		930,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	930,75		930,75	930,75		930,75	930,75		930,75
Total Grupo :		7.833,25	47,27	7.785,98	11.158,19	0,00	11.158,19	11.814,72	0,00	11.814,72



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.743,68	34,67	5.709,01	8.181,46		8.181,46	8.662,76		8.662,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.743,68	34,67	5.709,01	8.181,46		8.181,46	8.662,76		8.662,76
3	DESPESAS CORRENTES	5.008,41	34,67	4.973,74	7.487,12		7.487,12	7.945,96		7.945,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,16		5,16	2.022,81		2.022,81	1.658,97		1.658,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,16		5,16	2.022,81		2.022,81	1.658,97		1.658,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.525,47		1.525,47	1.533,03		1.533,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				138,99		138,99	139,54		139,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.386,48		1.386,48	1.393,49		1.393,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,16		5,16	497,34		497,34	125,94		125,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				127,14		127,14	120,78		120,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				365,04		365,04			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.003,25	34,67	4.968,58	5.464,31		5.464,31	6.286,99		6.286,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.003,25	34,67	4.968,58	5.464,31		5.464,31	6.286,99		6.286,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,43		76,43	76,43		76,43	76,43		76,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,43		76,43	76,43		76,43	76,43		76,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.503,98	10,88	2.493,10	2.478,76		2.478,76	2.799,87		2.799,87
33903001	Combustíveis Automotivos	1.110,20		1.110,20	688,81		688,81	688,81		688,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,19		37,19						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,09		88,09	69,92		69,92	73,49		73,49
33903009	MEDICAMENTOS	38,59		38,59	35,78		35,78	10,92		10,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,23		31,23	32,08		32,08	26,22		26,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,55	10,88	29,67	12,41		12,41	19,43		19,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,89		3,89	3,89		3,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,36		82,36	122,30		122,30	182,11		182,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	114,93		114,93	172,40		172,40	80,91		80,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,10		2,10	2,10		2,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,76		72,76						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,36		86,36	28,45		28,45	11,22		11,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,38		70,38	67,47		67,47	7,57		7,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	595,98		595,98	670,18		670,18	947,20		947,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,89		21,89	442,69		442,69	620,77		620,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,78		64,78						
33903040	FERRAMENTAS	27,61		27,61	32,71		32,71	9,53		9,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,31		12,31	94,79		94,79	118,91		118,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,97		83,97	32,05		32,05	32,05		32,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,97		83,97	32,05		32,05	32,05		32,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.010,97	23,79	1.987,18	2.414,92		2.414,92	2.953,56		2.953,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	634,29	21,55	612,74	1.451,56		1.451,56	2.297,70		2.297,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,75		93,75	55,49		55,49	50,33		50,33
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,76		0,76				0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,53		166,53	73,04		73,04	68,59		68,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,81		19,81	19,81		19,81			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	541,23		541,23	184,97		184,97	76,73		76,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	54,78		54,78	54,78		54,78			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	142,53	2,24	140,29	150,95		150,95	61,62		61,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,05		9,05	9,05		9,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	225,16		225,16	349,05		349,05	388,78		388,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,70		134,70	132,20		132,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,42		2,42	2,42		2,42
339091	Sentenças Judiciais	51,62		51,62	51,62		51,62	51,62		51,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	51,62		51,62	51,62		51,62	51,62		51,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,28		276,28	272,95		272,95	238,38		238,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,28		276,28	272,95		272,95	238,38		238,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	735,27		735,27	694,34		694,34	716,80		716,80
44	INVESTIMENTOS	52,86		52,86	11,93		11,93	34,39		34,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,86		52,86	11,93		11,93	34,39		34,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,86		52,86	11,93		11,93	34,39		34,39
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	36,82		36,82						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,83		6,83	11,93		11,93	31,08		31,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,21		9,21				3,31		3,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	682,41		682,41	682,41		682,41	682,41		682,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	682,41		682,41	682,41		682,41	682,41		682,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	682,41		682,41	682,41		682,41	682,41		682,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	682,41		682,41	682,41		682,41	682,41		682,41
Total Grupo :		5.743,68	34,67	5.709,01	8.181,46	0,00	8.181,46	8.662,76	0,00	8.662,76



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.066,88	96,92	15.969,96	22.886,82		22.886,82	24.233,29		24.233,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.066,88	96,92	15.969,96	22.886,82		22.886,82	24.233,29		24.233,29
3	DESPESAS CORRENTES	14.009,93	96,92	13.913,01	20.944,37		20.944,37	22.228,00		22.228,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,44		14,44	5.658,89		5.658,89	4.641,04		4.641,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,44		14,44	5.658,89		5.658,89	4.641,04		4.641,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.267,54		4.267,54	4.288,70		4.288,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				388,81		388,81	390,35		390,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.878,73		3.878,73	3.898,35		3.898,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,44		14,44	1.391,35		1.391,35	352,34		352,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				355,68		355,68	337,90		337,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.021,23		1.021,23			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.995,49	96,92	13.898,57	15.285,48		15.285,48	17.586,96		17.586,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.995,49	96,92	13.898,57	15.285,48		15.285,48	17.586,96		17.586,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	213,50		213,50	213,50		213,50	213,50		213,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	213,50		213,50	213,50		213,50	213,50		213,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.004,84	30,44	6.974,40	6.934,32		6.934,32	7.832,67		7.832,67
33903001	Combustíveis Automotivos	3.105,80		3.105,80	1.926,94		1.926,94	1.926,94		1.926,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	104,03		104,03						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	246,36		246,36	195,56		195,56	205,62		205,62
33903009	MEDICAMENTOS	107,98		107,98	100,12		100,12	30,55		30,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,76		7,76	7,76		7,76	7,76		7,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,39		87,39	89,76		89,76	73,34		73,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113,44	30,44	83,00	34,73		34,73	54,35		54,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,87		10,87	10,87		10,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	230,41		230,41	342,12		342,12	509,42		509,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	321,52		321,52	482,29		482,29	226,33		226,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,87		5,87	5,87		5,87			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	203,54		203,54						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	241,57		241,57	79,58		79,58	31,38		31,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	196,90		196,90	188,75		188,75	21,18		21,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.667,30		1.667,30	1.874,89		1.874,89	2.649,92		2.649,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61,22		61,22	1.238,42		1.238,42	1.736,62		1.736,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	181,21		181,21						
33903040	FERRAMENTAS	77,21		77,21	91,46		91,46	26,65		26,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,46		34,46	265,20		265,20	332,61		332,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	234,91		234,91	89,67		89,67	89,67		89,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234,91		234,91	89,67		89,67	89,67		89,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.625,62	66,48	5.559,14	6.755,80		6.755,80	8.262,57		8.262,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.774,40	60,28	1.714,12	4.060,83		4.060,83	6.427,86		6.427,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,28		262,28	155,25		155,25	140,81		140,81
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	465,87		465,87	204,32		204,32	191,89		191,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	55,43		55,43	55,43		55,43			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.514,07		1.514,07	517,44		517,44	214,63		214,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	153,26		153,26	153,26		153,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	398,67	6,20	392,47	422,28		422,28	172,36		172,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				25,31		25,31	25,31		25,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	629,89		629,89	976,45		976,45	1.087,58		1.087,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				376,80		376,80	369,81		369,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,77		6,77	6,77		6,77
339091	Sentenças Judiciais	144,43		144,43	144,43		144,43	144,43		144,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	144,43		144,43	144,43		144,43	144,43		144,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	772,19		772,19	762,89		762,89	666,24		666,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	772,19		772,19	762,89		762,89	666,24		666,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.056,95		2.056,95	1.942,45		1.942,45	2.005,29		2.005,29
44	INVESTIMENTOS	147,89		147,89	33,39		33,39	96,23		96,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,89		147,89	33,39		33,39	96,23		96,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,89		147,89	33,39		33,39	96,23		96,23
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	103,01		103,01						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,12		19,12	33,39		33,39	86,97		86,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,76		25,76				9,26		9,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.909,06		1.909,06	1.909,06		1.909,06	1.909,06		1.909,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.909,06		1.909,06	1.909,06		1.909,06	1.909,06		1.909,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.909,06		1.909,06	1.909,06		1.909,06	1.909,06		1.909,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.909,06		1.909,06	1.909,06		1.909,06	1.909,06		1.909,06
Total Grupo :		16.066,88	96,92	15.969,96	22.886,82	0,00	22.886,82	24.233,29	0,00	24.233,29



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.174,67	25,18	4.149,49	5.946,77		5.946,77	6.296,65		6.296,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.174,67	25,18	4.149,49	5.946,77		5.946,77	6.296,65		6.296,65
3	DESPESAS CORRENTES	3.640,19	25,18	3.615,01	5.442,04		5.442,04	5.775,59		5.775,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,75		3,75	1.470,37		1.470,37	1.205,91		1.205,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,75		3,75	1.470,37		1.470,37	1.205,91		1.205,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.108,86		1.108,86	1.114,35		1.114,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,03		101,03	101,43		101,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.007,83		1.007,83	1.012,92		1.012,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,75		3,75	361,51		361,51	91,56		91,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				92,41		92,41	87,81		87,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				265,35		265,35			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,44	25,18	3.611,26	3.971,67		3.971,67	4.569,68		4.569,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,44	25,18	3.611,26	3.971,67		3.971,67	4.569,68		4.569,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,42		55,42	55,42		55,42	55,42		55,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,42		55,42	55,42		55,42	55,42		55,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.820,12	7,91	1.812,21	1.801,79		1.801,79	2.035,24		2.035,24
33903001	Combustíveis Automotivos	807,00		807,00	500,68		500,68	500,68		500,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,03		27,03						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,01		64,01	50,81		50,81	53,44		53,44
33903009	MEDICAMENTOS	28,07		28,07	26,03		26,03	7,93		7,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,71		22,71	23,33		23,33	19,08		19,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,48	7,91	21,57	9,02		9,02	14,12		14,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,82		2,82	2,82		2,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,84		59,84	88,87		88,87	132,36		132,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,54		83,54	125,31		125,31	58,80		58,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,89		52,89						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,79		62,79	20,69		20,69	8,15		8,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,16		51,16	49,04		49,04	5,50		5,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	433,23		433,23	487,18		487,18	688,56		688,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,91		15,91	321,79		321,79	451,24		451,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,09		47,09						
33903040	FERRAMENTAS	20,06		20,06	23,76		23,76	6,92		6,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,94		8,94	68,91		68,91	86,44		86,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,04		61,04	23,30		23,30	23,30		23,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,04		61,04	23,30		23,30	23,30		23,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.461,72	17,27	1.444,45	1.755,41		1.755,41	2.146,85		2.146,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	461,06	15,67	445,39	1.055,17		1.055,17	1.670,15		1.670,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,15		68,15	40,34		40,34	36,59		36,59
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121,05		121,05	53,09		53,09	49,86		49,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,40		14,40	14,40		14,40			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	393,41		393,41	134,44		134,44	55,76		55,76



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	39,82		39,82	39,82		39,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	103,57	1,60	101,97	109,72		109,72	44,79		44,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,57		6,57			6,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	163,67		163,67	253,73		253,73	282,58		282,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,91		97,91	96,09		96,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,76		1,76			1,76
339091	Sentenças Judiciais	37,54		37,54	37,54		37,54	37,54		37,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,54		37,54	37,54		37,54	37,54		37,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,60		200,60	198,20		198,20	173,14		173,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,60		200,60	198,20		198,20	173,14		173,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	534,48		534,48	504,73		504,73	521,06		521,06
44	INVESTIMENTOS	38,43		38,43	8,68		8,68	25,01		25,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,43		38,43	8,68		8,68	25,01		25,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,43		38,43	8,68		8,68	25,01		25,01
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	26,77		26,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,97		4,97	8,68		8,68	22,61		22,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,69		6,69				2,40		2,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	496,05		496,05	496,05		496,05	496,05		496,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	496,05		496,05	496,05		496,05	496,05		496,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	496,05		496,05	496,05		496,05	496,05		496,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	496,05		496,05	496,05		496,05	496,05		496,05
Total Grupo :		4.174,67	25,18	4.149,49	5.946,77	0,00	5.946,77	6.296,65	0,00	6.296,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.903,65	35,61	5.868,04	8.409,59		8.409,59	8.904,21		8.904,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.903,65	35,61	5.868,04	8.409,59		8.409,59	8.904,21		8.904,21
3	DESPESAS CORRENTES	5.147,85	35,61	5.112,24	7.695,85		7.695,85	8.167,38		8.167,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,31		5,31	2.079,30		2.079,30	1.705,30		1.705,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,31		5,31	2.079,30		2.079,30	1.705,30		1.705,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.568,06		1.568,06	1.575,84		1.575,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				142,86		142,86	143,43		143,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.425,20		1.425,20	1.432,41		1.432,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,31		5,31	511,24		511,24	129,46		129,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				130,69		130,69	124,15		124,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				375,24		375,24			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.142,54	35,61	5.106,93	5.616,55		5.616,55	6.462,08		6.462,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.142,54	35,61	5.106,93	5.616,55		5.616,55	6.462,08		6.462,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,46		78,46	78,46		78,46	78,46		78,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,46		78,46	78,46		78,46	78,46		78,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.573,88	11,18	2.562,70	2.547,95		2.547,95	2.878,01		2.878,01
33903001	Combustíveis Automotivos	1.141,20		1.141,20	708,03		708,03	708,03		708,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,22		38,22						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,53		90,53	71,86		71,86	75,57		75,57
33903009	MEDICAMENTOS	39,67		39,67	36,79		36,79	11,23		11,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,11		32,11	32,98		32,98	26,94		26,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,68	11,18	30,50	12,76		12,76	19,97		19,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,99		3,99	3,99		3,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,67		84,67	125,71		125,71	187,18		187,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	118,14		118,14	177,21		177,21	83,15		83,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,16		2,16	2,16		2,16			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,79		74,79						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,77		88,77	29,25		29,25	11,52		11,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,35		72,35	69,35		69,35	7,78		7,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	612,64		612,64	688,92		688,92	973,68		973,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,50		22,50	455,05		455,05	638,10		638,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,59		66,59						
33903040	FERRAMENTAS	28,37		28,37	33,61		33,61	9,79		9,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,65		12,65	97,43		97,43	122,22		122,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,32		86,32	32,93		32,93	32,93		32,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,32		86,32	32,93		32,93	32,93		32,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.067,11	24,43	2.042,68	2.482,44		2.482,44	3.035,96		3.035,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	651,99	22,15	629,84	1.492,15		1.492,15	2.361,81		2.361,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,38		96,38	57,05		57,05	51,74		51,74
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,18		171,18	75,06		75,06	70,50		70,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,37		20,37	20,37		20,37			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	556,34		556,34	190,12		190,12	78,86		78,86



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	56,32		56,32	56,32		56,32			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	146,50	2,28	144,22	155,18		155,18	63,34		63,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,32		9,32	9,32		9,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	231,44		231,44	358,81		358,81	399,61		399,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				138,45		138,45	135,88		135,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,49		2,49	2,49		2,49
339091	Sentenças Judiciais	53,07		53,07	53,07		53,07	53,07		53,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	53,07		53,07	53,07		53,07	53,07		53,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,70		283,70	280,29		280,29	244,81		244,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,70		283,70	280,29		280,29	244,81		244,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	755,80		755,80	713,74		713,74	736,83		736,83
44	INVESTIMENTOS	54,33		54,33	12,27		12,27	35,36		35,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,33		54,33	12,27		12,27	35,36		35,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,33		54,33	12,27		12,27	35,36		35,36
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	37,85		37,85						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,02		7,02	12,27		12,27	31,96		31,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,46		9,46				3,40		3,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701,47		701,47	701,47		701,47	701,47		701,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	701,47		701,47	701,47		701,47	701,47		701,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	701,47		701,47	701,47		701,47	701,47		701,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	701,47		701,47	701,47		701,47	701,47		701,47
Total Grupo :		5.903,65	35,61	5.868,04	8.409,59	0,00	8.409,59	8.904,21	0,00	8.904,21



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.624,34	46,01	7.578,33	10.860,62		10.860,62	11.499,58		11.499,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.624,34	46,01	7.578,33	10.860,62		10.860,62	11.499,58		11.499,58
3	DESPESAS CORRENTES	6.648,26	46,01	6.602,25	9.938,87		9.938,87	10.548,02		10.548,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,85		6,85	2.685,32		2.685,32	2.202,32		2.202,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,85		6,85	2.685,32		2.685,32	2.202,32		2.202,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.025,08		2.025,08	2.035,12		2.035,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				184,50		184,50	185,23		185,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.840,58		1.840,58	1.849,89		1.849,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,85		6,85	660,24		660,24	167,20		167,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				168,79		168,79	160,35		160,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				484,60		484,60			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.641,41	46,01	6.595,40	7.253,55		7.253,55	8.345,70		8.345,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.641,41	46,01	6.595,40	7.253,55		7.253,55	8.345,70		8.345,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	101,39		101,39	101,39		101,39	101,39		101,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,39		101,39	101,39		101,39	101,39		101,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.324,02	14,44	3.309,58	3.290,61		3.290,61	3.716,86		3.716,86
33903001	Combustíveis Automotivos	1.473,80		1.473,80	914,39		914,39	914,39		914,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,36		49,36						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,87		116,87	92,77		92,77	97,54		97,54
33903009	MEDICAMENTOS	51,26		51,26	47,53		47,53	14,49		14,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,48		41,48	42,60		42,60	34,80		34,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,83	14,44	39,39	16,48		16,48	25,79		25,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,16		5,16	5,16		5,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,32		109,32	162,34		162,34	241,74		241,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	152,57		152,57	228,87		228,87	107,41		107,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,79		2,79	2,79		2,79			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,59		96,59						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,63		114,63	37,76		37,76	14,89		14,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93,44		93,44	89,57		89,57	10,05		10,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	791,19		791,19	889,72		889,72	1.257,45		1.257,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,05		29,05	587,67		587,67	824,09		824,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	85,99		85,99						
33903040	FERRAMENTAS	36,65		36,65	43,41		43,41	12,65		12,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,35		16,35	125,86		125,86	157,88		157,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,47		111,47	42,54		42,54	42,54		42,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,47		111,47	42,54		42,54	42,54		42,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.669,54	31,57	2.637,97	3.205,81		3.205,81	3.920,84		3.920,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	842,00	28,61	813,39	1.926,99		1.926,99	3.050,22		3.050,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124,46		124,46	73,66		73,66	66,81		66,81
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	221,07		221,07	96,96		96,96	91,06		91,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,30		26,30	26,30		26,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	718,47		718,47	245,54		245,54	101,85		101,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	72,74		72,74	72,74		72,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	189,20	2,96	186,24	200,38		200,38	81,79		81,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,02		12,02			12,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	298,90		298,90	463,33		463,33	516,08		516,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				178,80		178,80	175,49		175,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,21		3,21	3,21		3,21
339091	Sentenças Judiciais	68,54		68,54	68,54		68,54	68,54		68,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	68,54		68,54	68,54		68,54	68,54		68,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,45		366,45	362,04		362,04	316,22		316,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,45		366,45	362,04		362,04	316,22		316,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	976,08		976,08	921,75		921,75	951,56		951,56
44	INVESTIMENTOS	70,17		70,17	15,84		15,84	45,65		45,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,17		70,17	15,84		15,84	45,65		45,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,17		70,17	15,84		15,84	45,65		45,65
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	48,88		48,88						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,07		9,07	15,84		15,84	41,26		41,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,22		12,22				4,39		4,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	905,91		905,91	905,91		905,91	905,91		905,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	905,91		905,91	905,91		905,91	905,91		905,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	905,91		905,91	905,91		905,91	905,91		905,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	905,91		905,91	905,91		905,91	905,91		905,91
Total Grupo :		7.624,34	46,01	7.578,33	10.860,62	0,00	10.860,62	11.499,58	0,00	11.499,58



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.264,93	13,67	2.251,26	3.226,29		3.226,29	3.416,06		3.416,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.264,93	13,67	2.251,26	3.226,29		3.226,29	3.416,06		3.416,06
3	DESPESAS CORRENTES	1.975,00	13,67	1.961,33	2.952,49		2.952,49	3.133,40		3.133,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,04		2,04	797,68		797,68	654,20		654,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,04		2,04	797,68		797,68	654,20		654,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				601,55		601,55	604,54		604,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,81		54,81	55,03		55,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				546,74		546,74	549,51		549,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,04		2,04	196,13		196,13	49,66		49,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,13		50,13	47,62		47,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				143,96		143,96			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.972,96	13,67	1.959,29	2.154,81		2.154,81	2.479,20		2.479,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.972,96	13,67	1.959,29	2.154,81		2.154,81	2.479,20		2.479,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,15		30,15	30,15		30,15	30,15		30,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,15		30,15	30,15		30,15	30,15		30,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	987,42	4,29	983,13	977,46		977,46	1.104,09		1.104,09
33903001	Combustíveis Automotivos	437,80		437,80	271,62		271,62	271,62		271,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,66		14,66						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,69		34,69	27,53		27,53	28,96		28,96
33903009	MEDICAMENTOS	15,23		15,23	14,11		14,11	4,30		4,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,34		12,34	12,67		12,67	10,34		10,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,99	4,29	11,70	4,90		4,90	7,66		7,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53	1,53		1,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,47		32,47	48,22		48,22	71,80		71,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,32		45,32	67,99		67,99	31,91		31,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,83		0,83	0,83		0,83			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,69		28,69						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,06		34,06	11,22		11,22	4,41		4,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,76		27,76	26,61		26,61	2,99		2,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	235,04		235,04	264,29		264,29	373,56		373,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,63		8,63	174,57		174,57	244,80		244,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,55		25,55						
33903040	FERRAMENTAS	10,88		10,88	12,89		12,89	3,76		3,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,86		4,86	37,39		37,39	46,89		46,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,11		33,11	12,64		12,64	12,64		12,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,11		33,11	12,64		12,64	12,64		12,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	793,02	9,38	783,64	952,37		952,37	1.164,74		1.164,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	250,13	8,50	241,63	572,44		572,44	906,08		906,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,98		36,98	21,89		21,89	19,85		19,85
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,67		65,67	28,80		28,80	27,05		27,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,81		7,81	7,81		7,81			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	213,42		213,42	72,94		72,94	30,26		30,26



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	21,60		21,60	21,60		21,60			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,21	0,88	55,33	59,54		59,54	24,31		24,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,58		3,58			3,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,79		88,79	137,65		137,65	153,31		153,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,12		53,12	52,14		52,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95			0,95
339091	Sentenças Judiciais	20,36		20,36	20,36		20,36	20,36		20,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,36		20,36	20,36		20,36	20,36		20,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,90		108,90	107,58		107,58	93,95		93,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,90		108,90	107,58		107,58	93,95		93,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	289,93		289,93	273,80		273,80	282,66		282,66
44	INVESTIMENTOS	20,84		20,84	4,71		4,71	13,57		13,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,84		20,84	4,71		4,71	13,57		13,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,84		20,84	4,71		4,71	13,57		13,57
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14,52		14,52						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,69		2,69	4,71		4,71	12,27		12,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,63		3,63				1,30		1,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	269,09		269,09	269,09		269,09	269,09		269,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	269,09		269,09	269,09		269,09	269,09		269,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269,09		269,09	269,09		269,09	269,09		269,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	269,09		269,09	269,09		269,09	269,09		269,09
Total Grupo :		2.264,93	13,67	2.251,26	3.226,29	0,00	3.226,29	3.416,06	0,00	3.416,06



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.997,64	96,52	15.901,12	22.788,07		22.788,07	24.128,80		24.128,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.997,64	96,52	15.901,12	22.788,07		22.788,07	24.128,80		24.128,80
3	DESPESAS CORRENTES	13.949,59	96,52	13.853,07	20.854,02		20.854,02	22.132,19		22.132,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,38		14,38	5.634,45		5.634,45	4.621,02		4.621,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,38		14,38	5.634,45		5.634,45	4.621,02		4.621,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.249,12		4.249,12	4.270,20		4.270,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				387,13		387,13	388,67		388,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.861,99		3.861,99	3.881,53		3.881,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,38		14,38	1.385,33		1.385,33	350,82		350,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				354,14		354,14	336,44		336,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.016,81		1.016,81			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14,38		14,38	14,38		14,38	14,38		14,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.935,21	96,52	13.838,69	15.219,57		15.219,57	17.511,17		17.511,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.935,21	96,52	13.838,69	15.219,57		15.219,57	17.511,17		17.511,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212,66		212,66	212,66		212,66	212,66		212,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	212,66		212,66	212,66		212,66	212,66		212,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.974,65	30,30	6.944,35	6.904,41		6.904,41	7.798,84		7.798,84
33903001	Combustíveis Automotivos	3.092,40		3.092,40	1.918,62		1.918,62	1.918,62		1.918,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	103,58		103,58						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	245,28		245,28	194,69		194,69	204,69		204,69
33903009	MEDICAMENTOS	107,51		107,51	99,69		99,69	30,43		30,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,02		87,02	89,38		89,38	73,02		73,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,95	30,30	82,65	34,58		34,58	54,12		54,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,82		10,82	10,82		10,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	229,41		229,41	340,65		340,65	507,23		507,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	320,14		320,14	480,20		480,20	225,34		225,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,84		5,84	5,84		5,84			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	202,67		202,67						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	240,55		240,55	79,25		79,25	31,25		31,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	196,06		196,06	187,94		187,94	21,09		21,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.660,12		1.660,12	1.866,79		1.866,79	2.638,46		2.638,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,95		60,95	1.233,07		1.233,07	1.729,12		1.729,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	180,43		180,43						
33903040	FERRAMENTAS	76,89		76,89	91,08		91,08	26,53		26,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,30		34,30	264,08		264,08	331,21		331,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	233,90		233,90	89,27		89,27	89,27		89,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	233,90		233,90	89,27		89,27	89,27		89,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.601,34	66,22	5.535,12	6.726,63		6.726,63	8.226,93		8.226,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.766,73	60,02	1.706,71	4.043,35		4.043,35	6.400,15		6.400,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	261,16		261,16	154,59		154,59	140,21		140,21
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	463,86		463,86	203,42		203,42	191,05		191,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	55,19		55,19	55,19		55,19			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.507,54		1.507,54	515,19		515,19	213,69		213,69



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	152,60		152,60	152,60		152,60			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	396,96	6,20	390,76	420,44		420,44	171,61		171,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				25,21		25,21	25,21		25,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	627,16		627,16	972,21		972,21	1.082,89		1.082,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				375,18		375,18	368,22		368,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,29		1,29	1,29		1,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,74		6,74	6,74		6,74
339091	Sentenças Judiciais	143,80		143,80	143,80		143,80	143,80		143,80
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	143,80		143,80	143,80		143,80	143,80		143,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	768,86		768,86	759,59		759,59	663,42		663,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	768,86		768,86	759,59		759,59	663,42		663,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.048,05		2.048,05	1.934,05		1.934,05	1.996,61		1.996,61
44	INVESTIMENTOS	147,24		147,24	33,24		33,24	95,80		95,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,24		147,24	33,24		33,24	95,80		95,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,24		147,24	33,24		33,24	95,80		95,80
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	102,56		102,56						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,03		19,03	33,24		33,24	86,58		86,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,65		25,65				9,22		9,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900,81		1.900,81	1.900,81		1.900,81	1.900,81		1.900,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,81		1.900,81	1.900,81		1.900,81	1.900,81		1.900,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.900,81		1.900,81	1.900,81		1.900,81	1.900,81		1.900,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.900,81		1.900,81	1.900,81		1.900,81	1.900,81		1.900,81
Total Grupo :		15.997,64	96,52	15.901,12	22.788,07	0,00	22.788,07	24.128,80	0,00	24.128,80



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.658,59	10,00	1.648,59	2.362,62		2.362,62	2.501,58		2.501,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.658,59	10,00	1.648,59	2.362,62		2.362,62	2.501,58		2.501,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.446,27	10,00	1.436,27	2.162,11		2.162,11	2.294,58		2.294,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,49		1,49	584,14		584,14	479,07		479,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,49		1,49	584,14		584,14	479,07		479,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				440,51		440,51	442,70		442,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,13		40,13	40,29		40,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				400,38		400,38	402,41		402,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,49		1,49	143,63		143,63	36,37		36,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,72		36,72	34,88		34,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				105,42		105,42			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.444,78	10,00	1.434,78	1.577,97		1.577,97	1.815,51		1.815,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.444,78	10,00	1.434,78	1.577,97		1.577,97	1.815,51		1.815,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,00		22,00	22,00		22,00	22,00		22,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,00		22,00	22,00		22,00	22,00		22,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	723,15	3,14	720,01	715,88		715,88	808,56		808,56
33903001	Combustíveis Automotivos	320,60		320,60	198,91		198,91	198,91		198,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,74		10,74						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,44		25,44	20,19		20,19	21,19		21,19
33903009	MEDICAMENTOS	11,16		11,16	10,35		10,35	3,16		3,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,01		9,01	9,25		9,25	7,56		7,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,72	3,14	8,58	3,59		3,59	5,61		5,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12	1,12		1,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,78		23,78	35,32		35,32	52,59		52,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,19		33,19	49,78		49,78	23,36		23,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,01		21,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,94		24,94	8,21		8,21	3,24		3,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,33		20,33	19,49		19,49	2,19		2,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	172,15		172,15	193,62		193,62	273,62		273,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,32		6,32	127,84		127,84	179,26		179,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,71		18,71						
33903040	FERRAMENTAS	7,96		7,96	9,43		9,43	2,75		2,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,56		3,56	27,37		27,37	34,32		34,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,25		24,25	9,25		9,25	9,25		9,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,25		24,25	9,25		9,25	9,25		9,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	580,72	6,86	573,86	697,40		697,40	852,95		852,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	183,16	6,22	176,94	419,17		419,17	663,53		663,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,08		27,08	16,03		16,03	14,54		14,54
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,09		48,09	21,09		21,09	19,81		19,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,72		5,72	5,72		5,72			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	156,29		156,29	53,42		53,42	22,16		22,16



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,82		15,82	15,82		15,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,16	0,64	40,52	43,60		43,60	17,80		17,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,61		2,61			2,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65,02		65,02	100,81		100,81	112,28		112,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,90		38,90	38,18		38,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70			0,70
339091	Sentenças Judiciais	14,91		14,91	14,91		14,91	14,91		14,91
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,91		14,91	14,91		14,91	14,91		14,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,75		79,75	78,80		78,80	68,83		68,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,75		79,75	78,80		78,80	68,83		68,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,32		212,32	200,51		200,51	207,00		207,00
44	INVESTIMENTOS	15,26		15,26	3,45		3,45	9,94		9,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,26		15,26	3,45		3,45	9,94		9,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,26		15,26	3,45		3,45	9,94		9,94
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,63		10,63						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,97		1,97	3,45		3,45	8,98		8,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,66		2,66				0,96		0,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197,06		197,06	197,06		197,06	197,06		197,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	197,06		197,06	197,06		197,06	197,06		197,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	197,06		197,06	197,06		197,06	197,06		197,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	197,06		197,06	197,06		197,06	197,06		197,06
Total Grupo :		1.658,59	10,00	1.648,59	2.362,62	0,00	2.362,62	2.501,58	0,00	2.501,58



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.253,39	25,66	4.227,73	6.058,77		6.058,77	6.415,30		6.415,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.253,39	25,66	4.227,73	6.058,77		6.058,77	6.415,30		6.415,30
3	DESPESAS CORRENTES	3.708,86	25,66	3.683,20	5.544,55		5.544,55	5.884,45		5.884,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.498,05		1.498,05	1.228,61		1.228,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,82		3,82	1.498,05		1.498,05	1.228,61		1.228,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.129,74		1.129,74	1.135,34		1.135,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,93		102,93	103,34		103,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.026,81		1.026,81	1.032,00		1.032,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,82		3,82	368,31		368,31	93,27		93,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,15		94,15	89,45		89,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				270,34		270,34			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.705,04	25,66	3.679,38	4.046,50		4.046,50	4.655,84		4.655,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.705,04	25,66	3.679,38	4.046,50		4.046,50	4.655,84		4.655,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,50		56,50	56,50		56,50	56,50		56,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,50		56,50	56,50		56,50	56,50		56,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.854,35	8,06	1.846,29	1.835,66		1.835,66	2.073,50		2.073,50
33903001	Combustíveis Automotivos	822,20		822,20	510,12		510,12	510,12		510,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,54		27,54						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,22		65,22	51,77		51,77	54,44		54,44
33903009	MEDICAMENTOS	28,58		28,58	26,50		26,50	8,09		8,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,14		23,14	23,77		23,77	19,42		19,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,03	8,06	21,97	9,19		9,19	14,39		14,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,88		2,88	2,88		2,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,99		60,99	90,57		90,57	134,86		134,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,12		85,12	127,68		127,68	59,92		59,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,55		1,55	1,55		1,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,88		53,88						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,95		63,95	21,06		21,06	8,30		8,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,12		52,12	49,96		49,96	5,60		5,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	441,37		441,37	496,32		496,32	701,49		701,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,20		16,20	327,84		327,84	459,74		459,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,97		47,97						
33903040	FERRAMENTAS	20,43		20,43	24,20		24,20	7,05		7,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,13		9,13	70,20		70,20	88,03		88,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,19		62,19	23,74		23,74	23,74		23,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,19		62,19	23,74		23,74	23,74		23,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.489,30	17,60	1.471,70	1.788,48		1.788,48	2.187,41		2.187,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	469,75	15,96	453,79	1.075,03		1.075,03	1.701,70		1.701,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,43		69,43	41,10		41,10	37,28		37,28
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,33		123,33	54,10		54,10	50,80		50,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,67		14,67	14,67		14,67			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	400,83		400,83	136,98		136,98	56,82		56,82



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	40,58		40,58	40,58		40,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,54	1,64	103,90	111,79		111,79	45,63		45,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,70		6,70	6,70		6,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	166,75		166,75	258,49		258,49	287,92		287,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,75		99,75	97,89		97,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,79		1,79	1,79		1,79
339091	Sentenças Judiciais	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,47		204,47	202,01		202,01	176,44		176,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,47		204,47	202,01		202,01	176,44		176,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	544,53		544,53	514,22		514,22	530,85		530,85
44	INVESTIMENTOS	39,15		39,15	8,84		8,84	25,47		25,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,15		39,15	8,84		8,84	25,47		25,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,15		39,15	8,84		8,84	25,47		25,47
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	27,27		27,27						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,06		5,06	8,84		8,84	23,02		23,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,82		6,82				2,45		2,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	505,38		505,38	505,38		505,38	505,38		505,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	505,38		505,38	505,38		505,38	505,38		505,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	505,38		505,38	505,38		505,38	505,38		505,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	505,38		505,38	505,38		505,38	505,38		505,38
Total Grupo :		4.253,39	25,66	4.227,73	6.058,77	0,00	6.058,77	6.415,30	0,00	6.415,30



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.520,80	45,39	7.475,41	10.713,06		10.713,06	11.343,35		11.343,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.520,80	45,39	7.475,41	10.713,06		10.713,06	11.343,35		11.343,35
3	DESPESAS CORRENTES	6.557,97	45,39	6.512,58	9.803,82		9.803,82	10.404,70		10.404,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,76		6,76	2.648,87		2.648,87	2.172,43		2.172,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,76		6,76	2.648,87		2.648,87	2.172,43		2.172,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.997,59		1.997,59	2.007,50		2.007,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				182,00		182,00	182,72		182,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.815,59		1.815,59	1.824,78		1.824,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,76		6,76	651,28		651,28	164,93		164,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				166,49		166,49	158,17		158,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				478,03		478,03			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.551,21	45,39	6.505,82	7.154,95		7.154,95	8.232,27		8.232,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.551,21	45,39	6.505,82	7.154,95		7.154,95	8.232,27		8.232,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	99,99		99,99	99,99		99,99	99,99		99,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,99		99,99	99,99		99,99	99,99		99,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.278,91	14,25	3.264,66	3.245,83		3.245,83	3.666,35		3.666,35
33903001	Combustíveis Automotivos	1.453,80		1.453,80	901,98		901,98	901,98		901,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,70		48,70						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,30		115,30	91,52		91,52	96,23		96,23
33903009	MEDICAMENTOS	50,56		50,56	46,87		46,87	14,31		14,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,90		40,90	42,01		42,01	34,31		34,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,10	14,25	38,85	16,25		16,25	25,44		25,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,09		5,09	5,09		5,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,84		107,84	160,14		160,14	238,46		238,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	150,51		150,51	225,77		225,77	105,96		105,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,75		2,75	2,75		2,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,28		95,28						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113,09		113,09	37,25		37,25	14,69		14,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,17		92,17	88,35		88,35	9,91		9,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	780,44		780,44	877,59		877,59	1.240,38		1.240,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,66		28,66	579,70		579,70	812,90		812,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,82		84,82						
33903040	FERRAMENTAS	36,14		36,14	42,81		42,81	12,48		12,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,12		16,12	124,11		124,11	155,66		155,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	109,96		109,96	41,97		41,97	41,97		41,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,96		109,96	41,97		41,97	41,97		41,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.633,32	31,14	2.602,18	3.162,32		3.162,32	3.867,64		3.867,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	830,57	28,22	802,35	1.900,83		1.900,83	3.008,83		3.008,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,77		122,77	72,68		72,68	65,92		65,92
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	218,07		218,07	95,63		95,63	89,81		89,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	25,95		25,95	25,95		25,95			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	708,72		708,72	242,21		242,21	100,46		100,46



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	71,74		71,74	71,74		71,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,63	2,92	183,71	197,66		197,66	80,68		80,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,86		11,86	11,86		11,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	294,84		294,84	457,04		457,04	509,08		509,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				176,38		176,38	173,11		173,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,60		0,60	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,17		3,17	3,17		3,17
339091	Sentenças Judiciais	67,61		67,61	67,61		67,61	67,61		67,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	67,61		67,61	67,61		67,61	67,61		67,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,42		361,42	357,08		357,08	311,83		311,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,42		361,42	357,08		357,08	311,83		311,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	962,83		962,83	909,24		909,24	938,65		938,65
44	INVESTIMENTOS	69,22		69,22	15,63		15,63	45,04		45,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,22		69,22	15,63		15,63	45,04		45,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,22		69,22	15,63		15,63	45,04		45,04
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	48,22		48,22						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,95		8,95	15,63		15,63	40,71		40,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,05		12,05				4,33		4,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	893,61		893,61	893,61		893,61	893,61		893,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	893,61		893,61	893,61		893,61	893,61		893,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	893,61		893,61	893,61		893,61	893,61		893,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	893,61		893,61	893,61		893,61	893,61		893,61
Total Grupo :		7.520,80	45,39	7.475,41	10.713,06	0,00	10.713,06	11.343,35	0,00	11.343,35



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.047,41	36,47	6.010,94	8.614,31		8.614,31	9.121,06		9.121,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.047,41	36,47	6.010,94	8.614,31		8.614,31	9.121,06		9.121,06
3	DESPESAS CORRENTES	5.273,20	36,47	5.236,73	7.883,20		7.883,20	8.366,30		8.366,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,44		5,44	2.129,95		2.129,95	1.746,85		1.746,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,44		5,44	2.129,95		2.129,95	1.746,85		1.746,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.606,26		1.606,26	1.614,23		1.614,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				146,34		146,34	146,92		146,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.459,92		1.459,92	1.467,31		1.467,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,44		5,44	523,69		523,69	132,62		132,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				133,87		133,87	127,18		127,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				384,38		384,38			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.267,76	36,47	5.231,29	5.753,25		5.753,25	6.619,45		6.619,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.267,76	36,47	5.231,29	5.753,25		5.753,25	6.619,45		6.619,45
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	2.636,62	11,46	2.625,16	2.610,03		2.610,03	2.948,13		2.948,13
33903001	Combustíveis Automotivos	1.169,00		1.169,00	725,29		725,29	725,29		725,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,16		39,16						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,75		92,75	73,62		73,62	77,39		77,39
33903009	MEDICAMENTOS	40,63		40,63	37,67		37,67	11,51		11,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,89		32,89	33,78		33,78	27,60		27,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,70	11,46	31,24	13,07		13,07	20,46		20,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,09		4,09	4,09		4,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,71		86,71	128,76		128,76	191,72		191,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,02		121,02	181,53		181,53	85,20		85,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,21		2,21	2,21		2,21			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,62		76,62						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,96		90,96	29,97		29,97	11,81		11,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,12		74,12	71,05		71,05	7,98		7,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	627,56		627,56	705,70		705,70	997,38		997,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,04		23,04	466,12		466,12	653,64		653,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,20		68,20						
33903040	FERRAMENTAS	29,06		29,06	34,42		34,42	10,03		10,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,97		12,97	99,82		99,82	125,19		125,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,42		88,42	33,74		33,74	33,74		33,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,42		88,42	33,74		33,74	33,74		33,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.117,42	25,01	2.092,41	2.542,81		2.542,81	3.109,89		3.109,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	667,87	22,69	645,18	1.528,41		1.528,41	2.419,32		2.419,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,72		98,72	58,45		58,45	53,01		53,01
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	175,35		175,35	76,90		76,90	72,22		72,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,86		20,86	20,86		20,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	569,89		569,89	194,74		194,74	80,77		80,77



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	57,68		57,68	57,68		57,68			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	150,04	2,32	147,72	158,94		158,94	64,87		64,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,54		9,54			9,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	237,09		237,09	367,57		367,57	409,36		409,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				141,83		141,83	139,20		139,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,55		2,55			2,55
339091	Sentenças Judiciais	54,37		54,37	54,37		54,37	54,37		54,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	54,37		54,37	54,37		54,37	54,37		54,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,62		290,62	287,12		287,12	250,77		250,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,62		290,62	287,12		287,12	250,77		250,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	774,21		774,21	731,11		731,11	754,76		754,76
44	INVESTIMENTOS	55,67		55,67	12,57		12,57	36,22		36,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,67		55,67	12,57		12,57	36,22		36,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,67		55,67	12,57		12,57	36,22		36,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	38,77		38,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,20		7,20	12,57		12,57	32,74		32,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,70		9,70				3,48		3,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	718,54		718,54	718,54		718,54	718,54		718,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	718,54		718,54	718,54		718,54	718,54		718,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	718,54		718,54	718,54		718,54	718,54		718,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	718,54		718,54	718,54		718,54	718,54		718,54
Total Grupo :		6.047,41	36,47	6.010,94	8.614,31	0,00	8.614,31	9.121,06	0,00	9.121,06



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.876,81	35,47	5.841,34	8.371,34		8.371,34	8.863,90		8.863,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.876,81	35,47	5.841,34	8.371,34		8.371,34	8.863,90		8.863,90
3	DESPESAS CORRENTES	5.124,45	35,47	5.088,98	7.660,86		7.660,86	8.130,44		8.130,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,28		5,28	2.069,84		2.069,84	1.697,54		1.697,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.560,93		1.560,93	1.568,67		1.568,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				142,22		142,22	142,78		142,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.418,71		1.418,71	1.425,89		1.425,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,28		5,28	508,91		508,91	128,87		128,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				130,10		130,10	123,59		123,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				373,53		373,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.119,17	35,47	5.083,70	5.591,02		5.591,02	6.432,90		6.432,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.119,17	35,47	5.083,70	5.591,02		5.591,02	6.432,90		6.432,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,13		78,13	78,13		78,13	78,13		78,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,13		78,13	78,13		78,13	78,13		78,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.562,11	11,14	2.550,97	2.536,34		2.536,34	2.864,92		2.864,92
33903001	Combustíveis Automotivos	1.136,00		1.136,00	704,81		704,81	704,81		704,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,05		38,05						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,08		90,08	71,51		71,51	75,20		75,20
33903009	MEDICAMENTOS	39,50		39,50	36,63		36,63	11,18		11,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,97		31,97	32,84		32,84	26,83		26,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,49	11,14	30,35	12,70		12,70	19,88		19,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,98		3,98	3,98		3,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,27		84,27	125,13		125,13	186,33		186,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	117,60		117,60	176,41		176,41	82,78		82,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,15		2,15	2,15		2,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,45		74,45						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,36		88,36	29,11		29,11	11,48		11,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,02		72,02	69,04		69,04	7,75		7,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	609,84		609,84	685,77		685,77	969,22		969,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,39		22,39	452,97		452,97	635,19		635,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,28		66,28						
33903040	FERRAMENTAS	28,24		28,24	33,45		33,45	9,75		9,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,60		12,60	97,00		97,00	121,68		121,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,92		85,92	32,80		32,80	32,80		32,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85,92		85,92	32,80		32,80	32,80		32,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.057,68	24,33	2.033,35	2.471,05		2.471,05	3.022,19		3.022,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	649,02	22,05	626,97	1.485,34		1.485,34	2.351,11		2.351,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,94		95,94	56,78		56,78	51,50		51,50
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170,40		170,40	74,72		74,72	70,18		70,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,28		20,28	20,28		20,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,80		553,80	189,26		189,26	78,51		78,51



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	56,06		56,06	56,06		56,06			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,82	2,28	143,54	154,45		154,45	63,04		63,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,26		9,26	9,26		9,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	230,39		230,39	357,15		357,15	397,81		397,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				137,82		137,82	135,27		135,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,48		2,48	2,48		2,48
339091	Sentenças Judiciais	52,82		52,82	52,82		52,82	52,82		52,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,82		52,82	52,82		52,82	52,82		52,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282,51		282,51	279,11		279,11	243,82		243,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282,51		282,51	279,11		279,11	243,82		243,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	752,36		752,36	710,48		710,48	733,46		733,46
44	INVESTIMENTOS	54,09		54,09	12,21		12,21	35,19		35,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,09		54,09	12,21		12,21	35,19		35,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,09		54,09	12,21		12,21	35,19		35,19
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	37,68		37,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,99		6,99	12,21		12,21	31,80		31,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,42		9,42				3,39		3,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	698,27		698,27	698,27		698,27	698,27		698,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	698,27		698,27	698,27		698,27	698,27		698,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	698,27		698,27	698,27		698,27	698,27		698,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	698,27		698,27	698,27		698,27	698,27		698,27
Total Grupo :		5.876,81	35,47	5.841,34	8.371,34	0,00	8.371,34	8.863,90	0,00	8.863,90



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.433,56	26,76	4.406,80	6.315,49		6.315,49	6.687,02		6.687,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.433,56	26,76	4.406,80	6.315,49		6.315,49	6.687,02		6.687,02
3	DESPESAS CORRENTES	3.865,98	26,76	3.839,22	5.779,50		5.779,50	6.133,70		6.133,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,99		3,99	1.561,49		1.561,49	1.280,64		1.280,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,99		3,99	1.561,49		1.561,49	1.280,64		1.280,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.177,57		1.177,57	1.183,41		1.183,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				107,28		107,28	107,71		107,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.070,29		1.070,29	1.075,70		1.075,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,99		3,99	383,92		383,92	97,23		97,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,14		98,14	93,24		93,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				281,79		281,79			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.861,99	26,76	3.835,23	4.218,01		4.218,01	4.853,06		4.853,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.861,99	26,76	3.835,23	4.218,01		4.218,01	4.853,06		4.853,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,96		58,96	58,96		58,96	58,96		58,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,96		58,96	58,96		58,96	58,96		58,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.932,86	8,40	1.924,46	1.913,42		1.913,42	2.161,34		2.161,34
33903001	Combustíveis Automotivos	857,00		857,00	531,71		531,71	531,71		531,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,71		28,71						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,96		67,96	53,94		53,94	56,74		56,74
33903009	MEDICAMENTOS	29,79		29,79	27,62		27,62	8,43		8,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,12		24,12	24,77		24,77	20,25		20,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,30	8,40	22,90	9,58		9,58	15,00		15,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,00		3,00	3,00		3,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,57		63,57	94,40		94,40	140,56		140,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88,72		88,72	133,07		133,07	62,44		62,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,62		1,62			1,62			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,17		56,17						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,66		66,66	21,96		21,96	8,66		8,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,33		54,33	52,08		52,08	5,84		5,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	460,07		460,07	517,36		517,36	731,20		731,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,89		16,89	341,72		341,72	479,20		479,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,00		50,00						
33903040	FERRAMENTAS	21,30		21,30	25,24		25,24	7,35		7,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,51		9,51	73,21		73,21	91,82		91,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,82		64,82	24,76		24,76	24,76		24,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,82		64,82	24,76		24,76	24,76		24,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.552,34	18,36	1.533,98	1.864,22		1.864,22	2.279,96		2.279,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	489,62	16,64	472,98	1.120,52		1.120,52	1.773,68		1.773,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,38		72,38	42,86		42,86	38,87		38,87
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,59		0,59				0,59		0,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	128,55		128,55	56,38		56,38	52,95		52,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,30		15,30	15,30		15,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	417,79		417,79	142,79		142,79	59,23		59,23



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	42,30		42,30	42,30		42,30			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	110,01	1,72	108,29	116,51		116,51	47,55		47,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,99		6,99	6,99		6,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,81		173,81	269,46		269,46	300,10		300,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,97		103,97	102,05		102,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,87		1,87	1,87		1,87
339091	Sentenças Judiciais	39,86		39,86	39,86		39,86	39,86		39,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,86		39,86	39,86		39,86	39,86		39,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,15		213,15	210,59		210,59	183,90		183,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,15		213,15	210,59		210,59	183,90		183,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	567,58		567,58	535,99		535,99	553,32		553,32
44	INVESTIMENTOS	40,80		40,80	9,21		9,21	26,54		26,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,80		40,80	9,21		9,21	26,54		26,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,80		40,80	9,21		9,21	26,54		26,54
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28,42		28,42						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,27		5,27	9,21		9,21	23,99		23,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,11		7,11				2,55		2,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	526,78		526,78	526,78		526,78	526,78		526,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	526,78		526,78	526,78		526,78	526,78		526,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	526,78		526,78	526,78		526,78	526,78		526,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	526,78		526,78	526,78		526,78	526,78		526,78
Total Grupo :		4.433,56	26,76	4.406,80	6.315,49	0,00	6.315,49	6.687,02	0,00	6.687,02



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.656,41	34,14	5.622,27	8.057,40		8.057,40	8.531,45		8.531,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.656,41	34,14	5.622,27	8.057,40		8.057,40	8.531,45		8.531,45
3	DESPESAS CORRENTES	4.932,26	34,14	4.898,12	7.373,56		7.373,56	7.825,49		7.825,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,08		5,08	1.992,20		1.992,20	1.633,88		1.633,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,08		5,08	1.992,20		1.992,20	1.633,88		1.633,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.502,39		1.502,39	1.509,84		1.509,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				136,88		136,88	137,42		137,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.365,51		1.365,51	1.372,42		1.372,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,08		5,08	489,81		489,81	124,04		124,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				125,21		125,21	118,96		118,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				359,52		359,52			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.927,18	34,14	4.893,04	5.381,36		5.381,36	6.191,61		6.191,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.927,18	34,14	4.893,04	5.381,36		5.381,36	6.191,61		6.191,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,19		75,19	75,19		75,19	75,19		75,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,19		75,19	75,19		75,19	75,19		75,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.466,06	10,72	2.455,34	2.441,25		2.441,25	2.757,52		2.757,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.093,40		1.093,40	678,38		678,38	678,38		678,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,62		36,62						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,73		86,73	68,84		68,84	72,38		72,38
33903009	MEDICAMENTOS	38,01		38,01	35,24		35,24	10,76		10,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,78		30,78	31,61		31,61	25,82		25,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,94	10,72	29,22	12,23		12,23	19,13		19,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,83		3,83	3,83		3,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,10		81,10	120,43		120,43	179,34		179,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	113,20		113,20	169,79		169,79	79,68		79,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,07		2,07	2,07		2,07			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,66		71,66						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,05		85,05	28,02		28,02	11,06		11,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,31		69,31	66,44		66,44	7,45		7,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	586,97		586,97	660,07		660,07	932,91		932,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,55		21,55	435,99		435,99	611,39		611,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,79		63,79						
33903040	FERRAMENTAS	27,19		27,19	32,21		32,21	9,39		9,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,12		12,12	93,36		93,36	117,09		117,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,70		82,70	31,55		31,55	31,55		31,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82,70		82,70	31,55		31,55	31,55		31,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.980,56	23,42	1.957,14	2.378,49		2.378,49	2.908,93		2.908,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	624,70	21,22	603,48	1.429,69		1.429,69	2.262,99		2.262,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,34		92,34	54,66		54,66	49,58		49,58
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,75		0,75				0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,01		164,01	71,92		71,92	67,55		67,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,52		19,52	19,52		19,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	533,03		533,03	182,16		182,16	75,57		75,57



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	53,96		53,96	53,96		53,96			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	140,37	2,20	138,17	148,67		148,67	60,69		60,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,91		8,91			8,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	221,75		221,75	343,78		343,78	382,89		382,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				132,65		132,65	130,19		130,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,38		2,38			2,38
339091	Sentenças Judiciais	50,84		50,84	50,84		50,84	50,84		50,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,84		50,84	50,84		50,84	50,84		50,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,83		271,83	268,56		268,56	234,56		234,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,83		271,83	268,56		268,56	234,56		234,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	724,15		724,15	683,84		683,84	705,96		705,96
44	INVESTIMENTOS	52,06		52,06	11,75		11,75	33,87		33,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,06		52,06	11,75		11,75	33,87		33,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,06		52,06	11,75		11,75	33,87		33,87
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	36,26		36,26						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,73		6,73	11,75		11,75	30,61		30,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,07		9,07				3,26		3,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	672,09		672,09	672,09		672,09	672,09		672,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	672,09		672,09	672,09		672,09	672,09		672,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	672,09		672,09	672,09		672,09	672,09		672,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	672,09		672,09	672,09		672,09	672,09		672,09
Total Grupo :		5.656,41	34,14	5.622,27	8.057,40	0,00	8.057,40	8.531,45	0,00	8.531,45



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.596,90	27,72	4.569,18	6.548,23		6.548,23	6.933,47		6.933,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.596,90	27,72	4.569,18	6.548,23		6.548,23	6.933,47		6.933,47
3	DESPESAS CORRENTES	4.008,39	27,72	3.980,67	5.992,48		5.992,48	6.359,74		6.359,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,13		4,13	1.619,06		1.619,06	1.327,84		1.327,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,13		4,13	1.619,06		1.619,06	1.327,84		1.327,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.220,99		1.220,99	1.227,04		1.227,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				111,24		111,24	111,68		111,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.109,75		1.109,75	1.115,36		1.115,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,13		4,13	398,07		398,07	100,80		100,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				101,76		101,76	96,67		96,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				292,18		292,18			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.004,26	27,72	3.976,54	4.373,42		4.373,42	5.031,90		5.031,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.004,26	27,72	3.976,54	4.373,42		4.373,42	5.031,90		5.031,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,04		61,04	61,04		61,04	61,04		61,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,04		61,04	61,04		61,04	61,04		61,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.004,12	8,71	1.995,41	1.983,98		1.983,98	2.241,02		2.241,02
33903001	Combustíveis Automotivos	888,60		888,60	551,32		551,32	551,32		551,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,76		29,76						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,49		70,49	55,95		55,95	58,84		58,84
33903009	MEDICAMENTOS	30,90		30,90	28,65		28,65	8,75		8,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,00		25,00	25,68		25,68	20,97		20,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,46	8,71	23,75	9,94		9,94	15,55		15,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,11		3,11	3,11		3,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,91		65,91	97,88		97,88	145,74		145,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91,99		91,99	137,99		137,99	64,75		64,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,68		1,68			1,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,24		58,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,11		69,11	22,77		22,77	8,98		8,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,33		56,33	54,00		54,00	6,06		6,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	477,01		477,01	536,42		536,42	758,16		758,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,51		17,51	354,32		354,32	496,87		496,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,84		51,84						
33903040	FERRAMENTAS	22,10		22,10	26,17		26,17	7,63		7,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,86		9,86	75,88		75,88	95,18		95,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,21		67,21	25,65		25,65	25,65		25,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,21		67,21	25,65		25,65	25,65		25,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.609,55	19,01	1.590,54	1.932,93		1.932,93	2.364,02		2.364,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	507,68	17,25	490,43	1.161,85		1.161,85	1.839,08		1.839,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,05		75,05	44,41		44,41	40,28		40,28
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,29		133,29	58,46		58,46	54,90		54,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,86		15,86	15,86		15,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	433,19		433,19	148,05		148,05	61,41		61,41



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	43,86		43,86	43,86		43,86			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,05	1,76	112,29	120,81		120,81	49,31		49,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,25		7,25	7,25		7,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180,22		180,22	279,39		279,39	311,18		311,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,82		107,82	105,82		105,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,94		1,94	1,94		1,94
339091	Sentenças Judiciais	41,32		41,32	41,32		41,32	41,32		41,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	41,32		41,32	41,32		41,32	41,32		41,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,02		221,02	218,37		218,37	190,72		190,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,02		221,02	218,37		218,37	190,72		190,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	588,51		588,51	555,75		555,75	573,73		573,73
44	INVESTIMENTOS	42,31		42,31	9,55		9,55	27,53		27,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,31		42,31	9,55		9,55	27,53		27,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,31		42,31	9,55		9,55	27,53		27,53
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29,47		29,47						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,47		5,47	9,55		9,55	24,88		24,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,37		7,37				2,65		2,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	546,20		546,20	546,20		546,20	546,20		546,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	546,20		546,20	546,20		546,20	546,20		546,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	546,20		546,20	546,20		546,20	546,20		546,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	546,20		546,20	546,20		546,20	546,20		546,20
Total Grupo :		4.596,90	27,72	4.569,18	6.548,23	0,00	6.548,23	6.933,47	0,00	6.933,47



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.735,07	34,59	5.700,48	8.169,37		8.169,37	8.649,95		8.649,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.735,07	34,59	5.700,48	8.169,37		8.169,37	8.649,95		8.649,95
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,85	34,59	4.966,26	7.476,02		7.476,02	7.934,17		7.934,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,15		5,15	2.019,92		2.019,92	1.656,61		1.656,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,15		5,15	2.019,92		2.019,92	1.656,61		1.656,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.523,30		1.523,30	1.530,85		1.530,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				138,79		138,79	139,34		139,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.384,51		1.384,51	1.391,51		1.391,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,15		5,15	496,62		496,62	125,76		125,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				126,96		126,96	120,61		120,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				364,51		364,51			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.995,70	34,59	4.961,11	5.456,10		5.456,10	6.277,56		6.277,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.995,70	34,59	4.961,11	5.456,10		5.456,10	6.277,56		6.277,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,14		76,14	76,14		76,14	76,14		76,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,14		76,14	76,14		76,14	76,14		76,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,35	10,87	2.489,48	2.475,15		2.475,15	2.795,81		2.795,81
33903001	Combustíveis Automotivos	1.108,60		1.108,60	687,81		687,81	687,81		687,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,13		37,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,94		87,94	69,80		69,80	73,39		73,39
33903009	MEDICAMENTOS	38,53		38,53	35,72		35,72	10,91		10,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,20		31,20	32,05		32,05	26,19		26,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,50	10,87	29,63	12,40		12,40	19,40		19,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,88		3,88	3,88		3,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,25		82,25	122,12		122,12	181,84		181,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	114,77		114,77	172,15		172,15	80,79		80,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,10		2,10	2,10		2,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,65		72,65						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,23		86,23	28,41		28,41	11,20		11,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,28		70,28	67,37		67,37	7,56		7,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	595,11		595,11	669,20		669,20	945,82		945,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,85		21,85	442,04		442,04	619,88		619,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,68		64,68						
33903040	FERRAMENTAS	27,58		27,58	32,67		32,67	9,52		9,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,30		12,30	94,66		94,66	118,73		118,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,85		83,85	32,03		32,03	32,03		32,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,85		83,85	32,03		32,03	32,03		32,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.008,02	23,72	1.984,30	2.411,39		2.411,39	2.949,24		2.949,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	633,35	21,52	611,83	1.449,43		1.449,43	2.294,35		2.294,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,62		93,62	55,41		55,41	50,26		50,26
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,29		166,29	72,93		72,93	68,49		68,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,79		19,79	19,79		19,79			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	540,44		540,44	184,70		184,70	76,61		76,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	54,70		54,70	54,70		54,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	142,29	2,20	140,09	150,73		150,73	61,52		61,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,04		9,04	9,04		9,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	224,84		224,84	348,54		348,54	388,21		388,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,50		134,50	132,01		132,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,42		2,42	2,42		2,42
339091	Sentenças Judiciais	51,55		51,55	51,55		51,55	51,55		51,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	51,55		51,55	51,55		51,55	51,55		51,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,79		275,79	272,46		272,46	237,90		237,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,79		275,79	272,46		272,46	237,90		237,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	734,22		734,22	693,35		693,35	715,78		715,78
44	INVESTIMENTOS	52,79		52,79	11,92		11,92	34,35		34,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,79		52,79	11,92		11,92	34,35		34,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,79		52,79	11,92		11,92	34,35		34,35
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	36,77		36,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,82		6,82	11,92		11,92	31,05		31,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,20		9,20				3,30		3,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	681,43		681,43	681,43		681,43	681,43		681,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	681,43		681,43	681,43		681,43	681,43		681,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	681,43		681,43	681,43		681,43	681,43		681,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	681,43		681,43	681,43		681,43	681,43		681,43
Total Grupo :		5.735,07	34,59	5.700,48	8.169,37	0,00	8.169,37	8.649,95	0,00	8.649,95



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.706,61	52,53	8.654,08	12.402,21		12.402,21	13.131,78		13.131,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.706,61	52,53	8.654,08	12.402,21		12.402,21	13.131,78		13.131,78
3	DESPESAS CORRENTES	7.591,98	52,53	7.539,45	11.349,63		11.349,63	12.045,15		12.045,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,83		7,83	3.066,47		3.066,47	2.514,92		2.514,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,83		7,83	3.066,47		3.066,47	2.514,92		2.514,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.312,52		2.312,52	2.323,99		2.323,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				210,69		210,69	211,53		211,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.101,83		2.101,83	2.112,46		2.112,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,83		7,83	753,95		753,95	190,93		190,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				192,73		192,73	183,10		183,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				553,39		553,39			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.584,15	52,53	7.531,62	8.283,16		8.283,16	9.530,23		9.530,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.584,15	52,53	7.531,62	8.283,16		8.283,16	9.530,23		9.530,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,69		115,69	115,69		115,69	115,69		115,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,69		115,69	115,69		115,69	115,69		115,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.795,90	16,50	3.779,40	3.757,63		3.757,63	4.244,45		4.244,45
33903001	Combustíveis Automotivos	1.683,00		1.683,00	1.044,18		1.044,18	1.044,18		1.044,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,37		56,37						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,51		133,51	105,97		105,97	111,43		111,43
33903009	MEDICAMENTOS	58,52		58,52	54,26		54,26	16,57		16,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,36		47,36	48,64		48,64	39,75		39,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,48	16,50	44,98	18,82		18,82	29,45		29,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,89		5,89	5,89		5,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,86		124,86	185,40		185,40	276,06		276,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	174,23		174,23	261,35		261,35	122,65		122,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,18		3,18	3,18		3,18			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,30		110,30						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,92		130,92	43,13		43,13	17,00		17,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,71		106,71	102,29		102,29	11,48		11,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	903,46		903,46	1.015,95		1.015,95	1.435,94		1.435,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,17		33,17	671,08		671,08	941,06		941,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	98,20		98,20						
33903040	FERRAMENTAS	41,85		41,85	49,57		49,57	14,44		14,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,68		18,68	143,71		143,71	180,23		180,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	127,30		127,30	48,59		48,59	48,59		48,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,30		127,30	48,59		48,59	48,59		48,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.048,50	36,03	3.012,47	3.660,97		3.660,97	4.477,43		4.477,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	961,53	32,67	928,86	2.200,55		2.200,55	3.483,18		3.483,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,14		142,14	84,14		84,14	76,31		76,31
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	252,45		252,45	110,72		110,72	103,99		103,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	30,04		30,04	30,04		30,04			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	820,46		820,46	280,39		280,39	116,30		116,30



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	83,06		83,06	83,06		83,06			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	216,03	3,36	212,67	228,82		228,82	93,40		93,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,73		13,73			13,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	341,33		341,33	529,13		529,13	589,36		589,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				204,18		204,18	200,39		200,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,70		0,70	0,70		0,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,67		3,67	3,67		3,67
339091	Sentenças Judiciais	78,27		78,27	78,27		78,27	78,27		78,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	78,27		78,27	78,27		78,27	78,27		78,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,49		418,49	413,46		413,46	361,04		361,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,49		418,49	413,46		413,46	361,04		361,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.114,63		1.114,63	1.052,58		1.052,58	1.086,63		1.086,63
44	INVESTIMENTOS	80,14		80,14	18,09		18,09	52,14		52,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,14		80,14	18,09		18,09	52,14		52,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,14		80,14	18,09		18,09	52,14		52,14
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	55,82		55,82						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,36		10,36	18,09		18,09	47,12		47,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,96		13,96				5,02		5,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.034,49		1.034,49	1.034,49		1.034,49	1.034,49		1.034,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.034,49		1.034,49	1.034,49		1.034,49	1.034,49		1.034,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.034,49		1.034,49	1.034,49		1.034,49	1.034,49		1.034,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.034,49		1.034,49	1.034,49		1.034,49	1.034,49		1.034,49
Total Grupo :		8.706,61	52,53	8.654,08	12.402,21	0,00	12.402,21	13.131,78	0,00	13.131,78



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.152,50	31,09	5.121,41	7.339,56		7.339,56	7.771,32		7.771,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.152,50	31,09	5.121,41	7.339,56		7.339,56	7.771,32		7.771,32
3	DESPESAS CORRENTES	4.492,85	31,09	4.461,76	6.716,63		6.716,63	7.128,24		7.128,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,63		4,63	1.814,73		1.814,73	1.488,33		1.488,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,63		4,63	1.814,73		1.814,73	1.488,33		1.488,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.368,55		1.368,55	1.375,33		1.375,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				124,69		124,69	125,18		125,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.243,86		1.243,86	1.250,15		1.250,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,63		4,63	446,18		446,18	113,00		113,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				114,06		114,06	108,37		108,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				327,49		327,49			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.488,22	31,09	4.457,13	4.901,90		4.901,90	5.639,91		5.639,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.488,22	31,09	4.457,13	4.901,90		4.901,90	5.639,91		5.639,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,48		68,48	68,48		68,48	68,48		68,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,48		68,48	68,48		68,48	68,48		68,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.246,37	9,76	2.236,61	2.223,74		2.223,74	2.511,80		2.511,80
33903001	Combustíveis Automotivos	996,00		996,00	617,95		617,95	617,95		617,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,36		33,36						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,00		79,00	62,69		62,69	65,91		65,91
33903009	MEDICAMENTOS	34,63		34,63	32,11		32,11	9,80		9,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,04		28,04	28,80		28,80	23,52		23,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,38	9,76	26,62	11,13		11,13	17,43		17,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,49		3,49	3,49		3,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,89		73,89	109,71		109,71	163,35		163,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	103,11		103,11	154,67		154,67	72,58		72,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,88		1,88	1,88		1,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,28		65,28						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,46		77,46	25,51		25,51	10,06		10,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,14		63,14	60,53		60,53	6,79		6,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	534,67		534,67	601,25		601,25	849,79		849,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,63		19,63	397,15		397,15	556,92		556,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	58,11		58,11						
33903040	FERRAMENTAS	24,77		24,77	29,34		29,34	8,55		8,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,04		11,04	85,04		85,04	106,66		106,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,33		75,33	28,76		28,76	28,76		28,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,33		75,33	28,76		28,76	28,76		28,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.804,10	21,33	1.782,77	2.166,52		2.166,52	2.649,71		2.649,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	569,04	19,33	549,71	1.302,31		1.302,31	2.061,34		2.061,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,12		84,12	49,78		49,78	45,15		45,15
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	149,40		149,40	65,52		65,52	61,54		61,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,78		17,78	17,78		17,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	485,55		485,55	165,93		165,93	68,82		68,82



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	49,16		49,16	49,16		49,16			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,85	2,00	125,85	135,42		135,42	55,27		55,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,12		8,12	8,12		8,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	202,00		202,00	313,11		313,11	348,79		348,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,84		120,84	118,60		118,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,42		0,42	0,42		0,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,18		2,18	2,18		2,18
339091	Sentenças Judiciais	46,31		46,31	46,31		46,31	46,31		46,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,31		46,31	46,31		46,31	46,31		46,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,63		247,63	244,65		244,65	213,65		213,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,63		247,63	244,65		244,65	213,65		213,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	659,65		659,65	622,93		622,93	643,08		643,08
44	INVESTIMENTOS	47,43		47,43	10,71		10,71	30,86		30,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,43		47,43	10,71		10,71	30,86		30,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,43		47,43	10,71		10,71	30,86		30,86
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	33,03		33,03						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,13		6,13	10,71		10,71	27,89		27,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,27		8,27				2,97		2,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	612,22		612,22	612,22		612,22	612,22		612,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	612,22		612,22	612,22		612,22	612,22		612,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	612,22		612,22	612,22		612,22	612,22		612,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	612,22		612,22	612,22		612,22	612,22		612,22
Total Grupo :		5.152,50	31,09	5.121,41	7.339,56	0,00	7.339,56	7.771,32	0,00	7.771,32



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.511,33	69,44	11.441,89	16.397,59		16.397,59	17.362,22		17.362,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.511,33	69,44	11.441,89	16.397,59		16.397,59	17.362,22		17.362,22
3	DESPESAS CORRENTES	10.037,60	69,44	9.968,16	15.005,90		15.005,90	15.925,52		15.925,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,35		10,35	4.054,38		4.054,38	3.325,15		3.325,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10,35		10,35	4.054,38		4.054,38	3.325,15		3.325,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.057,53		3.057,53	3.072,70		3.072,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				278,57		278,57	279,68		279,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.778,96		2.778,96	2.793,02		2.793,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,35		10,35	996,85		996,85	252,45		252,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				254,83		254,83	242,10		242,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				731,67		731,67			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.027,25	69,44	9.957,81	10.951,52		10.951,52	12.600,37		12.600,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.027,25	69,44	9.957,81	10.951,52		10.951,52	12.600,37		12.600,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	152,94		152,94	152,94		152,94	152,94		152,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,94		152,94	152,94		152,94	152,94		152,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.018,70	21,81	4.996,89	4.968,21		4.968,21	5.611,79		5.611,79
33903001	Combustíveis Automotivos	2.225,20		2.225,20	1.380,59		1.380,59	1.380,59		1.380,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,53		74,53						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	176,51		176,51	140,11		140,11	147,31		147,31
33903009	MEDICAMENTOS	77,35		77,35	71,73		71,73	21,89		21,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,62		62,62	64,32		64,32	52,54		52,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,28	21,81	59,47	24,88		24,88	38,94		38,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,79		7,79	7,79		7,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,04		165,04	245,09		245,09	364,99		364,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	230,36		230,36	345,55		345,55	162,15		162,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,21		4,21	4,21		4,21			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	145,82		145,82						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	173,09		173,09	57,02		57,02	22,49		22,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	141,07		141,07	135,23		135,23	15,17		15,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.194,55		1.194,55	1.343,29		1.343,29	1.898,52		1.898,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,86		43,86	887,28		887,28	1.244,22		1.244,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	129,83		129,83						
33903040	FERRAMENTAS	55,33		55,33	65,54		65,54	19,10		19,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,69		24,69	190,01		190,01	238,31		238,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,31		168,31	64,23		64,23	64,23		64,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,31		168,31	64,23		64,23	64,23		64,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.030,58	47,63	3.982,95	4.840,35		4.840,35	5.919,87		5.919,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.271,29	43,19	1.228,10	2.909,45		2.909,45	4.605,33		4.605,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,93		187,93	111,25		111,25	100,90		100,90
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53			1,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,78		333,78	146,38		146,38	137,48		137,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	39,72		39,72	39,72		39,72			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.084,79		1.084,79	370,73		370,73	153,78		153,78



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	109,82		109,82	109,82		109,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	285,62	4,44	281,18	302,55		302,55	123,49		123,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				18,15		18,15	18,15		18,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	451,29		451,29	699,59		699,59	779,21		779,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				269,96		269,96	264,96		264,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,93		0,93	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,85		4,85	4,85		4,85
339091	Sentenças Judiciais	103,48		103,48	103,48		103,48	103,48		103,48
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	103,48		103,48	103,48		103,48	103,48		103,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	553,24		553,24	546,57		546,57	477,32		477,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	553,24		553,24	546,57		546,57	477,32		477,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.473,73		1.473,73	1.391,69		1.391,69	1.436,70		1.436,70
44	INVESTIMENTOS	105,96		105,96	23,92		23,92	68,93		68,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,96		105,96	23,92		23,92	68,93		68,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,96		105,96	23,92		23,92	68,93		68,93
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	73,80		73,80						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,70		13,70	23,92		23,92	62,30		62,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,46		18,46				6,63		6,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.367,77		1.367,77	1.367,77		1.367,77	1.367,77		1.367,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.367,77		1.367,77	1.367,77		1.367,77	1.367,77		1.367,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.367,77		1.367,77	1.367,77		1.367,77	1.367,77		1.367,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.367,77		1.367,77	1.367,77		1.367,77	1.367,77		1.367,77
Total Grupo :		11.511,33	69,44	11.441,89	16.397,59	0,00	16.397,59	17.362,22	0,00	17.362,22



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.562,65	39,58	6.523,07	9.348,24		9.348,24	9.898,15		9.898,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.562,65	39,58	6.523,07	9.348,24		9.348,24	9.898,15		9.898,15
3	DESPESAS CORRENTES	5.722,45	39,58	5.682,87	8.554,81		8.554,81	9.079,05		9.079,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,90		5,90	2.311,43		2.311,43	1.895,68		1.895,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,90		5,90	2.311,43		2.311,43	1.895,68		1.895,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.743,12		1.743,12	1.751,76		1.751,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				158,81		158,81	159,44		159,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.584,31		1.584,31	1.592,32		1.592,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,90		5,90	568,31		568,31	143,92		143,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				145,28		145,28	138,02		138,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				417,13		417,13			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.716,55	39,58	5.676,97	6.243,38		6.243,38	7.183,37		7.183,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.716,55	39,58	5.676,97	6.243,38		6.243,38	7.183,37		7.183,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	87,14		87,14	87,14		87,14	87,14		87,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,14		87,14	87,14		87,14	87,14		87,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.861,22	12,44	2.848,78	2.832,37		2.832,37	3.199,30		3.199,30
33903001	Combustíveis Automotivos	1.268,60		1.268,60	787,08		787,08	787,08		787,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,49		42,49						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,62		100,62	79,87		79,87	83,96		83,96
33903009	MEDICAMENTOS	44,11		44,11	40,89		40,89	12,47		12,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,70		35,70	36,67		36,67	29,95		29,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,34	12,44	33,90	14,18		14,18	22,20		22,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,44		4,44	4,44		4,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,11		94,11	139,74		139,74	208,11		208,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	131,33		131,33	197,00		197,00	92,45		92,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40	2,40		2,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,13		83,13						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,68		98,68	32,50		32,50	12,82		12,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,43		80,43	77,10		77,10	8,65		8,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	681,05		681,05	765,82		765,82	1.082,36		1.082,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,00		25,00	505,84		505,84	709,34		709,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,02		74,02						
33903040	FERRAMENTAS	31,54		31,54	37,36		37,36	10,88		10,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,06		14,06	108,31		108,31	135,86		135,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,95		95,95	36,61		36,61	36,61		36,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,95		95,95	36,61		36,61	36,61		36,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.297,89	27,14	2.270,75	2.759,52		2.759,52	3.374,98		3.374,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	724,80	24,62	700,18	1.658,68		1.658,68	2.625,51		2.625,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,14		107,14	63,43		63,43	57,53		57,53
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,29		190,29	83,46		83,46	78,39		78,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	22,64		22,64	22,64		22,64			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	618,44		618,44	211,36		211,36	87,68		87,68



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	62,60		62,60	62,60		62,60			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	162,84	2,52	160,32	172,50		172,50	70,42		70,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,34		10,34	10,34		10,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	257,28		257,28	398,84		398,84	444,24		444,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				153,90		153,90	151,05		151,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,76		2,76	2,76		2,76
339091	Sentenças Judiciais	58,99		58,99	58,99		58,99	58,99		58,99
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	58,99		58,99	58,99		58,99	58,99		58,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315,36		315,36	311,56		311,56	272,01		272,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315,36		315,36	311,56		311,56	272,01		272,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	840,20		840,20	793,43		793,43	819,10		819,10
44	INVESTIMENTOS	60,41		60,41	13,64		13,64	39,31		39,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,41		60,41	13,64		13,64	39,31		39,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,41		60,41	13,64		13,64	39,31		39,31
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	42,08		42,08						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,81		7,81	13,64		13,64	35,53		35,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,52		10,52				3,78		3,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	779,79		779,79	779,79		779,79	779,79		779,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	779,79		779,79	779,79		779,79	779,79		779,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	779,79		779,79	779,79		779,79	779,79		779,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	779,79		779,79	779,79		779,79	779,79		779,79
Total Grupo :		6.562,65	39,58	6.523,07	9.348,24	0,00	9.348,24	9.898,15	0,00	9.898,15



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.462,35	51,06	8.411,29	12.054,26		12.054,26	12.763,43		12.763,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.462,35	51,06	8.411,29	12.054,26		12.054,26	12.763,43		12.763,43
3	DESPESAS CORRENTES	7.378,98	51,06	7.327,92	11.031,20		11.031,20	11.707,29		11.707,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,61		7,61	2.980,48		2.980,48	2.444,41		2.444,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,61		7,61	2.980,48		2.980,48	2.444,41		2.444,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.247,68		2.247,68	2.258,83		2.258,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				204,78		204,78	205,59		205,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.042,90		2.042,90	2.053,24		2.053,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,61		7,61	732,80		732,80	185,58		185,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				187,33		187,33	177,97		177,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				537,86		537,86			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.371,37	51,06	7.320,31	8.050,72		8.050,72	9.262,88		9.262,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.371,37	51,06	7.320,31	8.050,72		8.050,72	9.262,88		9.262,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112,48		112,48	112,48		112,48	112,48		112,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,48		112,48	112,48		112,48	112,48		112,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.689,42	16,03	3.673,39	3.652,26		3.652,26	4.125,42		4.125,42
33903001	Combustíveis Automotivos	1.635,80		1.635,80	1.014,90		1.014,90	1.014,90		1.014,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,79		54,79						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,75		129,75	103,00		103,00	108,31		108,31
33903009	MEDICAMENTOS	56,86		56,86	52,73		52,73	16,10		16,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,03		46,03	47,28		47,28	38,63		38,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,74	16,03	43,71	18,29		18,29	28,63		28,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,73		5,73	5,73		5,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,36		121,36	180,19		180,19	268,32		268,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	169,35		169,35	254,02		254,02	119,21		119,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,09		3,09	3,09		3,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,20		107,20						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	127,24		127,24	41,91		41,91	16,52		16,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	103,71		103,71	99,42		99,42	11,16		11,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	878,16		878,16	987,50		987,50	1.395,67		1.395,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,24		32,24	652,26		652,26	914,66		914,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,45		95,45						
33903040	FERRAMENTAS	40,68		40,68	48,18		48,18	14,04		14,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,15		18,15	139,67		139,67	175,18		175,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,73		123,73	47,22		47,22	47,22		47,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,73		123,73	47,22		47,22	47,22		47,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.962,93	35,03	2.927,90	3.558,15		3.558,15	4.351,75		4.351,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	934,53	31,75	902,78	2.138,79		2.138,79	3.385,46		3.385,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138,15		138,15	81,77		81,77	74,16		74,16
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	245,37		245,37	107,60		107,60	101,06		101,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,20		29,20	29,20		29,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	797,45		797,45	272,52		272,52	113,03		113,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	80,72		80,72	80,72		80,72			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	209,97	3,28	206,69	222,39		222,39	90,76		90,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,33		13,33	13,33		13,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331,76		331,76	514,29		514,29	572,83		572,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				198,46		198,46	194,77		194,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,56		3,56	3,56		3,56
339091	Sentenças Judiciais	76,07		76,07	76,07		76,07	76,07		76,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	76,07		76,07	76,07		76,07	76,07		76,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406,74		406,74	401,84		401,84	350,93		350,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406,74		406,74	401,84		401,84	350,93		350,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.083,37		1.083,37	1.023,06		1.023,06	1.056,14		1.056,14
44	INVESTIMENTOS	77,89		77,89	17,58		17,58	50,66		50,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,89		77,89	17,58		17,58	50,66		50,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,89		77,89	17,58		17,58	50,66		50,66
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	54,25		54,25						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,07		10,07	17,58		17,58	45,79		45,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,57		13,57				4,87		4,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.005,48		1.005,48	1.005,48		1.005,48	1.005,48		1.005,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005,48		1.005,48	1.005,48		1.005,48	1.005,48		1.005,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.005,48		1.005,48	1.005,48		1.005,48	1.005,48		1.005,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.005,48		1.005,48	1.005,48		1.005,48	1.005,48		1.005,48
Total Grupo :		8.462,35	51,06	8.411,29	12.054,26	0,00	12.054,26	12.763,43	0,00	12.763,43



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.687,92	28,27	4.659,65	6.677,85		6.677,85	7.070,70		7.070,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.687,92	28,27	4.659,65	6.677,85		6.677,85	7.070,70		7.070,70
3	DESPESAS CORRENTES	4.087,74	28,27	4.059,47	6.111,09		6.111,09	6.485,61		6.485,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,21		4,21	1.651,11		1.651,11	1.354,14		1.354,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,21		4,21	1.651,11		1.651,11	1.354,14		1.354,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.245,16		1.245,16	1.251,34		1.251,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				113,45		113,45	113,90		113,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.131,71		1.131,71	1.137,44		1.137,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,21		4,21	405,95		405,95	102,80		102,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				103,78		103,78	98,59		98,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				297,96		297,96			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.083,53	28,27	4.055,26	4.459,98		4.459,98	5.131,47		5.131,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.083,53	28,27	4.055,26	4.459,98		4.459,98	5.131,47		5.131,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,26		62,26	62,26		62,26	62,26		62,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,26		62,26	62,26		62,26	62,26		62,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.043,81	8,88	2.034,93	2.023,27		2.023,27	2.285,44		2.285,44
33903001	Combustíveis Automotivos	906,20		906,20	562,24		562,24	562,24		562,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,35		30,35						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,87		71,87	57,05		57,05	59,98		59,98
33903009	MEDICAMENTOS	31,49		31,49	29,20		29,20	8,92		8,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,50		25,50	26,19		26,19	21,39		21,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,09	8,88	24,21	10,13		10,13	15,86		15,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,17		3,17	3,17		3,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,23		67,23	99,82		99,82	148,65		148,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	93,82		93,82	140,73		140,73	66,06		66,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,71		1,71	1,71		1,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,39		59,39						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,49		70,49	23,22		23,22	9,15		9,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,45		57,45	55,07		55,07	6,18		6,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	486,47		486,47	547,05		547,05	773,17		773,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,86		17,86	361,34		361,34	506,71		506,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,87		52,87						
33903040	FERRAMENTAS	22,53		22,53	26,68		26,68	7,78		7,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,06		10,06	77,41		77,41	97,09		97,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,54		68,54	26,18		26,18	26,18		26,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,54		68,54	26,18		26,18	26,18		26,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.641,42	19,39	1.622,03	1.971,18		1.971,18	2.410,77		2.410,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	517,74	17,59	500,15	1.184,85		1.184,85	1.875,46		1.875,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,53		76,53	45,30		45,30	41,09		41,09
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135,93		135,93	59,62		59,62	55,99		55,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,17		16,17	16,17		16,17			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	441,78		441,78	150,98		150,98	62,63		62,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	44,72		44,72	44,72		44,72			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	116,31	1,80	114,51	123,21		123,21	50,30		50,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,38		7,38			7,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	183,78		183,78	284,91		284,91	317,30		317,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,93		109,93	107,90		107,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,98		1,98			1,98
339091	Sentenças Judiciais	42,13		42,13	42,13		42,13	42,13		42,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	42,13		42,13	42,13		42,13	42,13		42,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,37		225,37	222,67		222,67	194,43		194,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,37		225,37	222,67		222,67	194,43		194,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	600,18		600,18	566,76		566,76	585,09		585,09
44	INVESTIMENTOS	43,16		43,16	9,74		9,74	28,07		28,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,16		43,16	9,74		9,74	28,07		28,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,16		43,16	9,74		9,74	28,07		28,07
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	30,06		30,06						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,58		5,58	9,74		9,74	25,37		25,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,52		7,52				2,70		2,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	557,02		557,02	557,02		557,02	557,02		557,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	557,02		557,02	557,02		557,02	557,02		557,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	557,02		557,02	557,02		557,02	557,02		557,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	557,02		557,02	557,02		557,02	557,02		557,02
Total Grupo :		4.687,92	28,27	4.659,65	6.677,85	0,00	6.677,85	7.070,70	0,00	7.070,70



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.469,04	69,20	11.399,84	16.337,22		16.337,22	17.298,35		17.298,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.469,04	69,20	11.399,84	16.337,22		16.337,22	17.298,35		17.298,35
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,74	69,20	9.931,54	14.950,66		14.950,66	15.866,94		15.866,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,31		10,31	4.039,45		4.039,45	3.312,89		3.312,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10,31		10,31	4.039,45		4.039,45	3.312,89		3.312,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.046,28		3.046,28	3.061,38		3.061,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				277,54		277,54	278,64		278,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.768,74		2.768,74	2.782,74		2.782,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,31		10,31	993,17		993,17	251,51		251,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				253,88		253,88	241,20		241,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				728,98		728,98			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10,31		10,31	10,31		10,31	10,31		10,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.990,43	69,20	9.921,23	10.911,21		10.911,21	12.554,05		12.554,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.990,43	69,20	9.921,23	10.911,21		10.911,21	12.554,05		12.554,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	152,46		152,46	152,46		152,46	152,46		152,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,46		152,46	152,46		152,46	152,46		152,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,22	21,73	4.978,49	4.949,84		4.949,84	5.591,13		5.591,13
33903001	Combustíveis Automotivos	2.217,00		2.217,00	1.375,49		1.375,49	1.375,49		1.375,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,26		74,26						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,85		175,85	139,59		139,59	146,78		146,78
33903009	MEDICAMENTOS	77,06		77,06	71,46		71,46	21,80		21,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,38		62,38	64,07		64,07	52,33		52,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,98	21,73	59,25	24,79		24,79	38,80		38,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,76		7,76	7,76		7,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	164,45		164,45	244,20		244,20	363,64		363,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	229,51		229,51	344,27		344,27	161,56		161,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,19		4,19	4,19		4,19			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	145,29		145,29						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	172,46		172,46	56,82		56,82	22,41		22,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	140,56		140,56	134,74		134,74	15,12		15,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.190,17		1.190,17	1.338,33		1.338,33	1.891,58		1.891,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,70		43,70	884,01		884,01	1.239,64		1.239,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	129,35		129,35						
33903040	FERRAMENTAS	55,11		55,11	65,28		65,28	19,02		19,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,60		24,60	189,30		189,30	237,42		237,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	167,69		167,69	64,00		64,00	64,00		64,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	167,69		167,69	64,00		64,00	64,00		64,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.015,72	47,47	3.968,25	4.822,49		4.822,49	5.898,05		5.898,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.266,62	43,03	1.223,59	2.898,73		2.898,73	4.588,37		4.588,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,23		187,23	110,83		110,83	100,52		100,52
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,52		1,52				1,52		1,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332,55		332,55	145,84		145,84	136,97		136,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	39,57		39,57	39,57		39,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.080,79		1.080,79	369,37		369,37	153,22		153,22



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	109,40		109,40	109,40		109,40			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	284,58	4,44	280,14	301,43		301,43	123,03		123,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				18,08		18,08			18,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	449,62		449,62	697,02		697,02	776,34		776,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				268,96		268,96	263,97		263,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,93		0,93	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,83		4,83	4,83		4,83
339091	Sentenças Judiciais	103,10		103,10	103,10		103,10	103,10		103,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	103,10		103,10	103,10		103,10	103,10		103,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	551,24		551,24	544,60		544,60	475,58		475,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	551,24		551,24	544,60		544,60	475,58		475,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.468,30		1.468,30	1.386,56		1.386,56	1.431,41		1.431,41
44	INVESTIMENTOS	105,57		105,57	23,83		23,83	68,68		68,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,57		105,57	23,83		23,83	68,68		68,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,57		105,57	23,83		23,83	68,68		68,68
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	73,53		73,53						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,65		13,65	23,83		23,83	62,07		62,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,39		18,39				6,61		6,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.362,73		1.362,73	1.362,73		1.362,73	1.362,73		1.362,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.362,73		1.362,73	1.362,73		1.362,73	1.362,73		1.362,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.362,73		1.362,73	1.362,73		1.362,73	1.362,73		1.362,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.362,73		1.362,73	1.362,73		1.362,73	1.362,73		1.362,73
Total Grupo :		11.469,04	69,20	11.399,84	16.337,22	0,00	16.337,22	17.298,35	0,00	17.298,35



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.822,57	17,02	2.805,55	4.020,68		4.020,68	4.257,03		4.257,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.822,57	17,02	2.805,55	4.020,68		4.020,68	4.257,03		4.257,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.461,23	17,02	2.444,21	3.679,45		3.679,45	3.904,75		3.904,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,54		2,54	994,10		994,10	815,30		815,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,54		2,54	994,10		994,10	815,30		815,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				749,68		749,68	753,40		753,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,30		68,30	68,58		68,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				681,38		681,38	684,82		684,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,54		2,54	244,42		244,42	61,90		61,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,49		62,49	59,36		59,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				179,39		179,39			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.458,69	17,02	2.441,67	2.685,35		2.685,35	3.089,45		3.089,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.458,69	17,02	2.441,67	2.685,35		2.685,35	3.089,45		3.089,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,44		37,44	37,44		37,44	37,44		37,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,44		37,44	37,44		37,44	37,44		37,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.230,60	5,35	1.225,25	1.218,23		1.218,23	1.375,95		1.375,95
33903001	Combustíveis Automotivos	545,60		545,60	338,51		338,51	338,51		338,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,27		18,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,28		43,28	34,35		34,35	36,12		36,12
33903009	MEDICAMENTOS	18,97		18,97	17,60		17,60	5,36		5,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,36		15,36	15,78		15,78	12,90		12,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,93	5,35	14,58	6,10		6,10	9,55		9,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,91		1,91	1,91		1,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,49		40,49	60,12		60,12	89,50		89,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,48		56,48	84,73		84,73	39,76		39,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,75		35,75						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,44		42,44	13,99		13,99	5,51		5,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,59		34,59	33,16		33,16	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	292,93		292,93	329,40		329,40	465,49		465,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,75		10,75	217,55		217,55	305,08		305,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,84		31,84						
33903040	FERRAMENTAS	13,57		13,57	16,07		16,07	4,68		4,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,05		6,05	46,57		46,57	58,41		58,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,27		41,27	15,74		15,74	15,74		15,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,27		41,27	15,74		15,74	15,74		15,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	988,23	11,67	976,56	1.186,82		1.186,82	1.451,48		1.451,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	311,70	10,59	301,11	713,44		713,44	1.129,21		1.129,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,08		46,08	27,27		27,27	24,73		24,73
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,84		81,84	35,89		35,89	33,71		33,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,74		9,74	9,74		9,74			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	265,98		265,98	90,88		90,88	37,69		37,69



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	26,92		26,92	26,92		26,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,01	1,08	68,93	74,17		74,17	30,27		30,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,44		4,44			4,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,65		110,65	171,53		171,53	191,06		191,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,19		66,19	64,96		64,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19			1,19
339091	Sentenças Judiciais	25,36		25,36	25,36		25,36	25,36		25,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,36		25,36	25,36		25,36	25,36		25,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,79		135,79	134,15		134,15	117,10		117,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,79		135,79	134,15		134,15	117,10		117,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	361,34		361,34	341,23		341,23	352,28		352,28
44	INVESTIMENTOS	25,98		25,98	5,87		5,87	16,92		16,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,98		25,98	5,87		5,87	16,92		16,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,98		25,98	5,87		5,87	16,92		16,92
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18,10		18,10						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,36		3,36	5,87		5,87	15,29		15,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,52		4,52				1,63		1,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	335,36		335,36	335,36		335,36	335,36		335,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	335,36		335,36	335,36		335,36	335,36		335,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	335,36		335,36	335,36		335,36	335,36		335,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	335,36		335,36	335,36		335,36	335,36		335,36
Total Grupo :		2.822,57	17,02	2.805,55	4.020,68	0,00	4.020,68	4.257,03	0,00	4.257,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.426,63	20,68	3.405,95	4.881,17		4.881,17	5.168,45		5.168,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.426,63	20,68	3.405,95	4.881,17		4.881,17	5.168,45		5.168,45
3	DESPESAS CORRENTES	2.987,92	20,68	2.967,24	4.466,89		4.466,89	4.740,77		4.740,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,08		3,08	1.206,91		1.206,91	989,82		989,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,08		3,08	1.206,91		1.206,91	989,82		989,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				910,16		910,16	914,68		914,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,92		82,92	83,25		83,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				827,24		827,24	831,43		831,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,08		3,08	296,75		296,75	75,14		75,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				75,86		75,86	72,06		72,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				217,81		217,81			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.984,84	20,68	2.964,16	3.259,98		3.259,98	3.750,95		3.750,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.984,84	20,68	2.964,16	3.259,98		3.259,98	3.750,95		3.750,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,50		45,50	45,50		45,50	45,50		45,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,50		45,50	45,50		45,50	45,50		45,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.493,97	6,50	1.487,47	1.478,93		1.478,93	1.670,57		1.670,57
33903001	Combustíveis Automotivos	662,40		662,40	410,97		410,97	410,97		410,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,19		22,19						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,56		52,56	41,71		41,71	43,85		43,85
33903009	MEDICAMENTOS	23,02		23,02	21,35		21,35	6,52		6,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,62		18,62	19,13		19,13	15,64		15,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,20	6,50	17,70	7,40		7,40	11,59		11,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,32		2,32	2,32		2,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,13		49,13	72,95		72,95	108,65		108,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	68,57		68,57	102,86		102,86	48,27		48,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,41		43,41						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,53		51,53	16,97		16,97	6,69		6,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,00		42,00	40,26		40,26	4,52		4,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	355,59		355,59	399,88		399,88	565,20		565,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,05		13,05	264,13		264,13	370,39		370,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,64		38,64						
33903040	FERRAMENTAS	16,48		16,48	19,52		19,52	5,69		5,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,35		7,35	56,57		56,57	70,93		70,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,10		50,10	19,14		19,14	19,14		19,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,10		50,10	19,14		19,14	19,14		19,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.199,79	14,18	1.185,61	1.440,81		1.440,81	1.762,22		1.762,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	378,42	12,86	365,56	866,04		866,04	1.370,90		1.370,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,94		55,94	33,12		33,12	30,04		30,04
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,36		99,36	43,58		43,58	40,92		40,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,82		11,82	11,82		11,82			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	322,92		322,92	110,36		110,36	45,77		45,77



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,68		32,68	32,68		32,68			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,01	1,32	83,69	90,06		90,06	36,76		36,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,40		5,40	5,40		5,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,34		134,34	208,23		208,23	231,97		231,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,36		80,36	78,88		78,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,45		1,45	1,45		1,45
339091	Sentenças Judiciais	30,81		30,81	30,81		30,81	30,81		30,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	30,81		30,81	30,81		30,81	30,81		30,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,67		164,67	162,70		162,70	142,10		142,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,67		164,67	162,70		162,70	142,10		142,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	438,71		438,71	414,28		414,28	427,68		427,68
44	INVESTIMENTOS	31,55		31,55	7,12		7,12	20,52		20,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,55		31,55	7,12		7,12	20,52		20,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,55		31,55	7,12		7,12	20,52		20,52
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21,97		21,97						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,08		4,08	7,12		7,12	18,55		18,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,50		5,50				1,97		1,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	407,16		407,16	407,16		407,16	407,16		407,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	407,16		407,16	407,16		407,16	407,16		407,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	407,16		407,16	407,16		407,16	407,16		407,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	407,16		407,16	407,16		407,16	407,16		407,16
Total Grupo :		3.426,63	20,68	3.405,95	4.881,17	0,00	4.881,17	5.168,45	0,00	5.168,45



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.667,28	16,10	2.651,18	3.799,49		3.799,49	4.023,06		4.023,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.667,28	16,10	2.651,18	3.799,49		3.799,49	4.023,06		4.023,06
3	DESPESAS CORRENTES	2.325,81	16,10	2.309,71	3.477,02		3.477,02	3.690,16		3.690,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,40		2,40	939,44		939,44	770,48		770,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,40		2,40	939,44		939,44	770,48		770,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				708,47		708,47	711,99		711,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,55		64,55	64,81		64,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				643,92		643,92	647,18		647,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,40		2,40	230,97		230,97	58,49		58,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,04		59,04	56,09		56,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				169,53		169,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.323,41	16,10	2.307,31	2.537,58		2.537,58	2.919,68		2.919,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.323,41	16,10	2.307,31	2.537,58		2.537,58	2.919,68		2.919,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,46		35,46	35,46		35,46	35,46		35,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,46		35,46	35,46		35,46	35,46		35,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.162,88	5,05	1.157,83	1.151,16		1.151,16	1.300,28		1.300,28
33903001	Combustíveis Automotivos	515,60		515,60	319,89		319,89	319,89		319,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,27		17,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,87		40,87	32,44		32,44	34,11		34,11
33903009	MEDICAMENTOS	17,92		17,92	16,62		16,62	5,07		5,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,51		14,51	14,90		14,90	12,17		12,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,83	5,05	13,78	5,77		5,77	9,02		9,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,80		1,80	1,80		1,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,27		38,27	56,81		56,81	84,57		84,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53,37		53,37	80,06		80,06	37,57		37,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,79		33,79						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,11		40,11	13,21		13,21	5,21		5,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,69		32,69	31,34		31,34	3,52		3,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	276,80		276,80	311,26		311,26	439,93		439,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,17		10,17	205,60		205,60	288,30		288,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,09		30,09						
33903040	FERRAMENTAS	12,81		12,81	15,18		15,18	4,42		4,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,72		5,72	44,02		44,02	55,21		55,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,00		39,00	14,90		14,90	14,90		14,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,00		39,00	14,90		14,90	14,90		14,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	933,93	11,05	922,88	1.121,58		1.121,58	1.371,72		1.371,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	294,58	10,01	284,57	674,21		674,21	1.067,17		1.067,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,55		43,55	25,77		25,77	23,37		23,37
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,34		77,34	33,92		33,92	31,85		31,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,20		9,20	9,20		9,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	251,36		251,36	85,89		85,89	35,63		35,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,44		25,44	25,44		25,44			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,19	1,04	65,15	70,10		70,10	28,61		28,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,19		4,19	4,19		4,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,57		104,57	162,12		162,12	180,55		180,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,55		62,55	61,39		61,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339091	Sentenças Judiciais	23,97		23,97	23,97		23,97	23,97		23,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,97		23,97	23,97		23,97	23,97		23,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,17		128,17	126,63		126,63	110,63		110,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,17		128,17	126,63		126,63	110,63		110,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	341,47		341,47	322,47		322,47	332,90		332,90
44	INVESTIMENTOS	24,54		24,54	5,54		5,54	15,97		15,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,54		24,54	5,54		5,54	15,97		15,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,54		24,54	5,54		5,54	15,97		15,97
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17,10		17,10						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,17		3,17	5,54		5,54	14,43		14,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,27		4,27				1,54		1,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316,93		316,93	316,93		316,93	316,93		316,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	316,93		316,93	316,93		316,93	316,93		316,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	316,93		316,93	316,93		316,93	316,93		316,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	316,93		316,93	316,93		316,93	316,93		316,93
Total Grupo :		2.667,28	16,10	2.651,18	3.799,49	0,00	3.799,49	4.023,06	0,00	4.023,06



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.875,31	29,41	4.845,90	6.944,60		6.944,60	7.353,19		7.353,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.875,31	29,41	4.845,90	6.944,60		6.944,60	7.353,19		7.353,19
3	DESPESAS CORRENTES	4.221,16	29,41	4.221,75	6.355,20		6.355,20	6.744,72		6.744,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4,38			1.717,08			1.408,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,38		4,38			1.717,08			1.408,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.294,91		1.294,91	1.301,33		1.301,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				117,98		117,98	118,45		118,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.176,93		1.176,93	1.182,88		1.182,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,38		4,38	422,17		422,17	106,91		106,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				107,92		107,92	102,53		102,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				309,87		309,87			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.246,78	29,41	4.217,37	4.638,12		4.638,12	5.336,48		5.336,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.246,78	29,41	4.217,37	4.638,12		4.638,12	5.336,48		5.336,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,75		64,75	64,75		64,75	64,75		64,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,75		64,75	64,75		64,75	64,75		64,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.125,55	9,24	2.116,31	2.104,13		2.104,13	2.376,75		2.376,75
33903001	Combustíveis Automotivos	942,40		942,40	584,69		584,69	584,69		584,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,57		31,57						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,74		74,74	59,33		59,33	62,39		62,39
33903009	MEDICAMENTOS	32,75		32,75	30,37		30,37	9,28		9,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,52		26,52	27,24		27,24	22,25		22,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,43	9,24	25,19	10,54		10,54	16,49		16,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,30		3,30	3,30		3,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,93		69,93	103,83		103,83	154,58		154,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	97,57		97,57	146,34		146,34	68,68		68,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,78		1,78	1,78		1,78			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,77		61,77						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,32		73,32	24,16		24,16	9,52		9,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,75		59,75	57,28		57,28	6,43		6,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	505,91		505,91	568,92		568,92	804,11		804,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,58		18,58	375,78		375,78	526,95		526,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,98		54,98						
33903040	FERRAMENTAS	23,43		23,43	27,75		27,75	8,09		8,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,46		10,46	80,46		80,46	100,93		100,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,28		71,28	27,19		27,19	27,19		27,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,28		71,28	27,19		27,19	27,19		27,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.707,00	20,17	1.686,83	2.049,90		2.049,90	2.507,10		2.507,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	538,42	18,29	520,13	1.232,15		1.232,15	1.950,36		1.950,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,59		79,59	47,11		47,11	42,73		42,73
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	141,36		141,36	61,99		61,99	58,21		58,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,82		16,82	16,82		16,82			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	459,42		459,42	157,02		157,02	65,13		65,13



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	46,50		46,50	46,50		46,50			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,96	1,88	119,08	128,13		128,13	52,30		52,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,69		7,69			7,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	191,12		191,12	296,28		296,28	330,03		330,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,34		114,34	112,22		112,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,05		2,05			2,05
339091	Sentenças Judiciais	43,83		43,83	43,83		43,83	43,83		43,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	43,83		43,83	43,83		43,83	43,83		43,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,37		234,37	231,54		231,54	202,20		202,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,37		234,37	231,54		231,54	202,20		202,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	624,15		624,15	589,40		589,40	608,47		608,47
44	INVESTIMENTOS	44,88		44,88	10,13		10,13	29,20		29,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,88		44,88	10,13		10,13	29,20		29,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,88		44,88	10,13		10,13	29,20		29,20
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	31,26		31,26						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,80		5,80	10,13		10,13	26,39		26,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,82		7,82				2,81		2,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	579,27		579,27	579,27		579,27	579,27		579,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	579,27		579,27	579,27		579,27	579,27		579,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	579,27		579,27	579,27		579,27	579,27		579,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	579,27		579,27	579,27		579,27	579,27		579,27
Total Grupo :		4.875,31	29,41	4.845,90	6.944,60	0,00	6.944,60	7.353,19	0,00	7.353,19



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.815,02	35,31	5.815,71	8.334,47		8.334,47	8.824,83		8.824,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.815,02	35,31	5.815,71	8.334,47		8.334,47	8.824,83		8.824,83
3	DESPESAS CORRENTES	5.101,97	35,31	5.066,66	7.627,11		7.627,11	8.094,59		8.094,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,26		5,26	2.060,72		2.060,72	1.690,08		1.690,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,26		5,26	2.060,72		2.060,72	1.690,08		1.690,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.554,06		1.554,06	1.561,77		1.561,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				141,59		141,59	142,15		142,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.412,47		1.412,47	1.419,62		1.419,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,26		5,26	506,66		506,66	128,31		128,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				129,51		129,51	123,05		123,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				371,89		371,89			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.096,71	35,31	5.061,40	5.566,39		5.566,39	6.404,51		6.404,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.096,71	35,31	5.061,40	5.566,39		5.566,39	6.404,51		6.404,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,84		77,84	77,84		77,84	77,84		77,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,84		77,84	77,84		77,84	77,84		77,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.550,86	11,08	2.539,78	2.525,19		2.525,19	2.852,34		2.852,34
33903001	Combustíveis Automotivos	1.131,00		1.131,00	701,71		701,71	701,71		701,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,88		37,88						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,71		89,71	71,21		71,21	74,88		74,88
33903009	MEDICAMENTOS	39,32		39,32	36,47		36,47	11,12		11,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,83		31,83	32,69		32,69	26,71		26,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,30	11,08	30,22	12,64		12,64	19,79		19,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,96		3,96	3,96		3,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,91		83,91	124,59		124,59	185,52		185,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	117,09		117,09	175,63		175,63	82,41		82,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,14		2,14	2,14		2,14			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,11		74,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,99		87,99	28,99		28,99	11,43		11,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,70		71,70	68,73		68,73	7,71		7,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	607,14		607,14	682,74		682,74	964,98		964,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,29		22,29	450,97		450,97	632,40		632,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	65,98		65,98						
33903040	FERRAMENTAS	28,13		28,13	33,32		33,32	9,71		9,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,55		12,55	96,57		96,57	121,14		121,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,55		85,55	32,65		32,65	32,65		32,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85,55		85,55	32,65		32,65	32,65		32,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.048,62	24,23	2.024,39	2.460,11		2.460,11	3.008,82		3.008,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	646,15	21,95	624,20	1.478,75		1.478,75	2.340,70		2.340,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,52		95,52	56,54		56,54	51,28		51,28
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	169,65		169,65	74,41		74,41	69,88		69,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,19		20,19	20,19		20,19			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	551,36		551,36	188,42		188,42	78,15		78,15



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	55,82		55,82	55,82		55,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,19	2,28	142,91	153,77		153,77	62,76		62,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,21		9,21	9,21		9,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	229,37		229,37	355,55		355,55	396,06		396,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				137,22		137,22	134,67		134,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,46		2,46	2,46		2,46
339091	Sentenças Judiciais	52,58		52,58	52,58		52,58	52,58		52,58
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,58		52,58	52,58		52,58	52,58		52,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,26		281,26	277,87		277,87	242,68		242,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,26		281,26	277,87		277,87	242,68		242,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	749,05		749,05	707,36		707,36	730,24		730,24
44	INVESTIMENTOS	53,85		53,85	12,16		12,16	35,04		35,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,85		53,85	12,16		12,16	35,04		35,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,85		53,85	12,16		12,16	35,04		35,04
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	37,51		37,51						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,96		6,96	12,16		12,16	31,67		31,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,38		9,38				3,37		3,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	695,20		695,20	695,20		695,20	695,20		695,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	695,20		695,20	695,20		695,20	695,20		695,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	695,20		695,20	695,20		695,20	695,20		695,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	695,20		695,20	695,20		695,20	695,20		695,20
Total Grupo :		5.851,02	35,31	5.815,71	8.334,47	0,00	8.334,47	8.824,83	0,00	8.824,83



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.469,66	51,11	8.418,55	12.064,65		12.064,65	12.774,33		12.774,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.469,66	51,11	8.418,55	12.064,65		12.064,65	12.774,33		12.774,33
3	DESPESAS CORRENTES	7.385,36	51,11	7.334,25	11.040,71		11.040,71	11.717,27		11.717,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,61		7,61	2.983,04		2.983,04	2.446,49		2.446,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,61		7,61	2.983,04		2.983,04	2.446,49		2.446,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.249,61		2.249,61	2.260,76		2.260,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				204,96		204,96	205,77		205,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.044,65		2.044,65	2.054,99		2.054,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,61		7,61	733,43		733,43	185,73		185,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				187,48		187,48	178,12		178,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				538,34		538,34			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.377,75	51,11	7.326,64	8.057,67		8.057,67	9.270,78		9.270,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.377,75	51,11	7.326,64	8.057,67		8.057,67	9.270,78		9.270,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	112,61		112,61	112,61		112,61	112,61		112,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,61		112,61	112,61		112,61	112,61		112,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.692,58	16,05	3.676,53	3.655,38		3.655,38	4.128,87		4.128,87
33903001	Combustíveis Automotivos	1.637,20		1.637,20	1.015,77		1.015,77	1.015,77		1.015,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,84		54,84						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,89		129,89	103,10		103,10	108,38		108,38
33903009	MEDICAMENTOS	56,91		56,91	52,78		52,78	16,11		16,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,07		46,07	47,32		47,32	38,66		38,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,81	16,05	43,76	18,31		18,31	28,65		28,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,73		5,73	5,73		5,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,46		121,46	180,35		180,35	268,54		268,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	169,49		169,49	254,24		254,24	119,31		119,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,09		3,09	3,09		3,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,30		107,30						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	127,35		127,35	41,95		41,95	16,53		16,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	103,80		103,80	99,50		99,50	11,16		11,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	878,88		878,88	988,29		988,29	1.396,82		1.396,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,27		32,27	652,83		652,83	915,45		915,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,52		95,52						
33903040	FERRAMENTAS	40,72		40,72	48,23		48,23	14,06		14,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,16		18,16	139,80		139,80	175,34		175,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,83		123,83	47,26		47,26	47,26		47,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,83		123,83	47,26		47,26	47,26		47,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.965,52	35,06	2.930,46	3.561,23		3.561,23	4.355,52		4.355,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	935,35	31,78	903,57	2.140,61		2.140,61	3.388,39		3.388,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138,27		138,27	81,85		81,85	74,24		74,24
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	245,58		245,58	107,69		107,69	101,14		101,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,22		29,22	29,22		29,22			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	798,14		798,14	272,76		272,76	113,14		113,14



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	80,80		80,80	80,80		80,80			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	210,15	3,28	206,87	222,59		222,59	90,85		90,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,34		13,34	13,34		13,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	332,04		332,04	514,72		514,72	573,30		573,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				198,63		198,63	194,95		194,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,57		3,57	3,57		3,57
339091	Sentenças Judiciais	76,13		76,13	76,13		76,13	76,13		76,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	76,13		76,13	76,13		76,13	76,13		76,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407,08		407,08	402,18		402,18	351,19		351,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407,08		407,08	402,18		402,18	351,19		351,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.084,30		1.084,30	1.023,94		1.023,94	1.057,06		1.057,06
44	INVESTIMENTOS	77,96		77,96	17,60		17,60	50,72		50,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,96		77,96	17,60		17,60	50,72		50,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,96		77,96	17,60		17,60	50,72		50,72
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	54,30		54,30						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,08		10,08	17,60		17,60	45,84		45,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,58		13,58				4,88		4,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.006,34		1.006,34	1.006,34		1.006,34	1.006,34		1.006,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.006,34		1.006,34	1.006,34		1.006,34	1.006,34		1.006,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.006,34		1.006,34	1.006,34		1.006,34	1.006,34		1.006,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.006,34		1.006,34	1.006,34		1.006,34	1.006,34		1.006,34
Total Grupo :		8.469,66	51,11	8.418,55	12.064,65	0,00	12.064,65	12.774,33	0,00	12.774,33



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.622,54	9,80	1.612,74	2.311,12		2.311,12	2.446,98		2.446,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.622,54	9,80	1.612,74	2.311,12		2.311,12	2.446,98		2.446,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.414,85	9,80	1.405,05	2.114,99		2.114,99	2.244,51		2.244,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,46		1,46	571,39		571,39	468,61		468,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,46		1,46	571,39		571,39	468,61		468,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				430,90		430,90	433,03		433,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,26		39,26	39,41		39,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				391,64		391,64	393,62		393,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,46		1,46	140,49		140,49	35,58		35,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,92		35,92	34,12		34,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				103,11		103,11			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.413,39	9,80	1.403,59	1.543,60		1.543,60	1.775,90		1.775,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.413,39	9,80	1.403,59	1.543,60		1.543,60	1.775,90		1.775,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,59		21,59	21,59		21,59	21,59		21,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,59		21,59	21,59		21,59	21,59		21,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	704,36	3,07	704,29	700,22		700,22	790,85		790,85
33903001	Combustíveis Automotivos	313,60		313,60	194,57		194,57	194,57		194,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,50		10,50						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,89		24,89	19,75		19,75	20,74		20,74
33903009	MEDICAMENTOS	10,91		10,91	10,11		10,11	3,08		3,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,82		8,82	9,06		9,06	7,40		7,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,46	3,07	8,39	3,51		3,51	5,49		5,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10	1,10		1,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,26		23,26	34,54		34,54	51,43		51,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,47		32,47	48,70		48,70	22,85		22,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,56		20,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,40		24,40	8,04		8,04	3,17		3,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,88		19,88	19,06		19,06	2,14		2,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	168,38		168,38	189,35		189,35	267,59		267,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,18		6,18	125,04		125,04	175,34		175,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,30		18,30						
33903040	FERRAMENTAS	7,80		7,80	9,24		9,24	2,68		2,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,48		3,48	26,78		26,78	33,59		33,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,72		23,72	9,04		9,04	9,04		9,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,72		23,72	9,04		9,04	9,04		9,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	568,06	6,73	561,33	682,16		682,16	834,33		834,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179,17	6,09	173,08	410,03		410,03	649,06		649,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,48		26,48	15,68		15,68	14,22		14,22
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,04		47,04	20,63		20,63	19,37		19,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,60		5,60	5,60		5,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,88		152,88	52,24		52,24	21,66		21,66



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,48		15,48	15,48		15,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,28	0,64	39,64	42,65		42,65	17,42		17,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,56		2,56	2,56		2,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	63,60		63,60	98,59		98,59	109,82		109,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,05		38,05	37,34		37,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,69		0,69
339091	Sentenças Judiciais	14,57		14,57	14,57		14,57	14,57		14,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,57		14,57	14,57		14,57	14,57		14,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,09		78,09	77,15		77,15	67,36		67,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,09		78,09	77,15		77,15	67,36		67,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,69		207,69	196,13		196,13	202,47		202,47
44	INVESTIMENTOS	14,93		14,93	3,37		3,37	9,71		9,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,93		14,93	3,37		3,37	9,71		9,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,93		14,93	3,37		3,37	9,71		9,71
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,40		10,40						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,93		1,93	3,37		3,37	8,78		8,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,60		2,60				0,93		0,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192,76		192,76	192,76		192,76	192,76		192,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	192,76		192,76	192,76		192,76	192,76		192,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	192,76		192,76	192,76		192,76	192,76		192,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	192,76		192,76	192,76		192,76	192,76		192,76
Total Grupo :		1.622,54	9,80	1.612,74	2.311,12	0,00	2.311,12	2.446,98	0,00	2.446,98



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.822,08	11,00	1.811,08	2.595,50		2.595,50	2.748,15		2.748,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.822,08	11,00	1.811,08	2.595,50		2.595,50	2.748,15		2.748,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.588,83	11,00	1.577,83	2.375,23		2.375,23	2.520,75		2.520,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,64		1,64	641,72		641,72	526,29		526,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,64		1,64	641,72		641,72	526,29		526,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				483,93		483,93	486,33		486,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,09		44,09	44,26		44,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				439,84		439,84	442,07		442,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,64		1,64	157,79		157,79	39,96		39,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,34		40,34	38,32		38,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				115,81		115,81			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.587,19	11,00	1.576,19	1.733,51		1.733,51	1.994,46		1.994,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.587,19	11,00	1.576,19	1.733,51		1.733,51	1.994,46		1.994,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,31		24,31	24,31		24,31	24,31		24,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,31		24,31	24,31		24,31	24,31		24,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	794,33	3,45	790,88	786,37		786,37	888,22		888,22
33903001	Combustíveis Automotivos	352,20		352,20	218,52		218,52	218,52		218,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,80		11,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,92		27,92	22,16		22,16	23,31		23,31
33903009	MEDICAMENTOS	12,24		12,24	11,35		11,35	3,47		3,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,92		9,92	10,19		10,19	8,32		8,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,85	3,45	9,40	3,93		3,93	6,16		6,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,23		1,23	1,23		1,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,14		26,14	38,81		38,81	57,78		57,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,46		36,46	54,70		54,70	25,67		25,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,07		23,07						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,40		27,40	9,03		9,03	3,55		3,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,32		22,32	21,40		21,40	2,40		2,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,07		189,07	212,60		212,60	300,49		300,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,95		6,95	140,44		140,44	196,93		196,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,55		20,55						
33903040	FERRAMENTAS	8,75		8,75	10,37		10,37	3,02		3,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,91		3,91	30,09		30,09	37,72		37,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,64		26,64	10,19		10,19	10,19		10,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,64		26,64	10,19		10,19	10,19		10,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	637,97	7,55	630,42	766,11		766,11	936,97		936,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	201,23	6,83	194,40	460,50		460,50	728,91		728,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,75		29,75	17,61		17,61	15,97		15,97
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,83		52,83	23,16		23,16	21,76		21,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,29		6,29	6,29		6,29			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	171,70		171,70	58,68		58,68	24,34		24,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,38		17,38	17,38		17,38			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,20	0,72	44,48	47,87		47,87	19,53		19,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,88		2,88	2,88		2,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71,43		71,43	110,73		110,73	123,34		123,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,73		42,73	41,94		41,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,77		0,77
339091	Sentenças Judiciais	16,37		16,37	16,37		16,37	16,37		16,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,37		16,37	16,37		16,37	16,37		16,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,57		87,57	86,51		86,51	75,54		75,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,57		87,57	86,51		86,51	75,54		75,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	233,25		233,25	220,27		220,27	227,40		227,40
44	INVESTIMENTOS	16,77		16,77	3,79		3,79	10,92		10,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,77		16,77	3,79		3,79	10,92		10,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,77		16,77	3,79		3,79	10,92		10,92
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,68		11,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,17		2,17	3,79		3,79	9,87		9,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,92		2,92				1,05		1,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216,48		216,48	216,48		216,48	216,48		216,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,48		216,48	216,48		216,48	216,48		216,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	216,48		216,48	216,48		216,48	216,48		216,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,48		216,48	216,48		216,48	216,48		216,48
Total Grupo :		1.822,08	11,00	1.811,08	2.595,50	0,00	2.595,50	2.748,15	0,00	2.748,15



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.413,37	8,54	1.404,83	2.013,24		2.013,24	2.131,72		2.131,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.413,37	8,54	1.404,83	2.013,24		2.013,24	2.131,72		2.131,72
3	DESPESAS CORRENTES	1.223,43	8,54	1.223,89	1.842,37		1.842,37	1.955,32		1.955,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,27		1,27	497,76		497,76	408,24		408,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,27		1,27	497,76		497,76	408,24		408,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				375,39		375,39	377,26		377,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,20		34,20	34,34		34,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				341,19		341,19	342,92		342,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,27		1,27	122,37		122,37	30,98		30,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,28		31,28	29,71		29,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				89,82		89,82			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.231,16	8,54	1.222,62	1.344,61		1.344,61	1.547,08		1.547,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.231,16	8,54	1.222,62	1.344,61		1.344,61	1.547,08		1.547,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	616,14	2,68	613,46	609,92		609,92	688,99		688,99
33903001	Combustíveis Automotivos	273,20		273,20	169,50		169,50	169,50		169,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,15		9,15						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,68		21,68	17,21		17,21	18,09		18,09
33903009	MEDICAMENTOS	9,50		9,50	8,80		8,80	2,70		2,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,68		7,68	7,89		7,89	6,45		6,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,99	2,68	7,31	3,06		3,06	4,78		4,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96	0,96		0,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,27		20,27	30,09		30,09	44,80		44,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,28		28,28	42,42		42,42	19,91		19,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,90		17,90						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,24		21,24	6,99		6,99	2,76		2,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,32		17,32	16,60		16,60	1,86		1,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,64		146,64	164,89		164,89	233,06		233,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,38		5,38	108,93		108,93	152,76		152,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,94		15,94						
33903040	FERRAMENTAS	6,78		6,78	8,03		8,03	2,34		2,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,02		3,02	23,34		23,34	29,29		29,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,66		20,66	7,87		7,87	7,87		7,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,66		20,66	7,87		7,87	7,87		7,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	494,88	5,86	489,02	594,30		594,30	726,82		726,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,07	5,30	150,77	357,24		357,24	565,42		565,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,07		23,07	13,65		13,65	12,38		12,38
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,98		40,98	17,98		17,98	16,88		16,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,88		4,88	4,88		4,88			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	133,19		133,19	45,51		45,51	18,87		18,87



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,48		13,48	13,48		13,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,09	0,56	34,53	37,15		37,15	15,17		15,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,23		2,23			2,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,41		55,41	85,88		85,88	95,68		95,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,14		33,14	32,53		32,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339091	Sentenças Judiciais	12,71		12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,71		12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,93		67,93	67,11		67,11	58,60		58,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,93		67,93	67,11		67,11	58,60		58,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,94		180,94	170,87		170,87	176,40		176,40
44	INVESTIMENTOS	13,01		13,01	2,94		2,94	8,47		8,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,01		13,01	2,94		2,94	8,47		8,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,01		13,01	2,94		2,94	8,47		8,47
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			9,06						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,68		1,68	2,94		2,94	7,66		7,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,27		2,27				0,81		0,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167,93		167,93	167,93		167,93	167,93		167,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	167,93		167,93	167,93		167,93	167,93		167,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	167,93		167,93	167,93		167,93	167,93		167,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	167,93		167,93	167,93		167,93	167,93		167,93
Total Grupo :		1.413,37	8,54	1.404,83	2.013,24	0,00	2.013,24	2.131,72	0,00	2.131,72



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.765,60	52,89	8.712,71	12.486,27		12.486,27	13.220,88		13.220,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.765,60	52,89	8.712,71	12.486,27		12.486,27	13.220,88		13.220,88
3	DESPESAS CORRENTES	7.643,40	52,89	7.590,51	11.426,55		11.426,55	12.126,89		12.126,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,88		7,88	3.087,27		3.087,27	2.531,96		2.531,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,88		7,88	3.087,27		3.087,27	2.531,96		2.531,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.328,20		2.328,20	2.339,74		2.339,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				212,12		212,12	212,96		212,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.116,08		2.116,08	2.126,78		2.126,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,88		7,88	759,07		759,07	192,22		192,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				194,04		194,04	184,34		184,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				557,15		557,15			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.635,52	52,89	7.582,63	8.339,28		8.339,28	9.594,93		9.594,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.635,52	52,89	7.582,63	8.339,28		8.339,28	9.594,93		9.594,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	116,56		116,56	116,56		116,56	116,56		116,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,56		116,56	116,56		116,56	116,56		116,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.821,58	16,60	3.804,98	3.783,10		3.783,10	4.273,21		4.273,21
33903001	Combustíveis Automotivos	1.694,40		1.694,40	1.051,26		1.051,26	1.051,26		1.051,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,75		56,75						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,39		134,39	106,67		106,67	112,14		112,14
33903009	MEDICAMENTOS	58,90		58,90	54,61		54,61	16,67		16,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,68		47,68	48,97		48,97	40,00		40,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,90	16,60	45,30	18,96		18,96	29,65		29,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,93		5,93	5,93		5,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,72		125,72	186,66		186,66	277,93		277,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	175,41		175,41	263,12		263,12	123,47		123,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,20		3,20	3,20		3,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,04		111,04						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	131,81		131,81	43,42		43,42	17,12		17,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,42		107,42	102,97		102,97	11,55		11,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	909,60		909,60	1.022,87		1.022,87	1.445,72		1.445,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,39		33,39	675,63		675,63	947,44		947,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	98,86		98,86						
33903040	FERRAMENTAS	42,14		42,14	49,91		49,91	14,54		14,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,80		18,80	144,68		144,68	181,48		181,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,16		128,16	48,93		48,93	48,93		48,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128,16		128,16	48,93		48,93	48,93		48,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.069,12	36,29	3.032,83	3.685,69		3.685,69	4.507,75		4.507,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	968,03	32,89	935,14	2.215,43		2.215,43	3.506,80		3.506,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,09		143,09	84,70		84,70	76,82		76,82
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	254,16		254,16	111,46		111,46	104,68		104,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	30,24		30,24	30,24		30,24			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	826,02		826,02	282,29		282,29	117,09		117,09



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	83,62		83,62	83,62		83,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	217,51	3,40	214,11	230,37		230,37	94,03		94,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,81		13,81	13,81		13,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	343,64		343,64	532,72		532,72	593,36		593,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				205,57		205,57	201,75		201,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,71		0,71	0,71		0,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,69		3,69	3,69		3,69
339091	Sentenças Judiciais	78,80		78,80	78,80		78,80	78,80		78,80
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	78,80		78,80	78,80		78,80	78,80		78,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421,30		421,30	416,23		416,23	363,53		363,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421,30		421,30	416,23		416,23	363,53		363,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.122,20		1.122,20	1.059,72		1.059,72	1.093,99		1.093,99
44	INVESTIMENTOS	80,69		80,69	18,21		18,21	52,48		52,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,69		80,69	18,21		18,21	52,48		52,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,69		80,69	18,21		18,21	52,48		52,48
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	56,20		56,20						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,43		10,43	18,21		18,21	47,43		47,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,06		14,06				5,05		5,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.041,51		1.041,51	1.041,51		1.041,51	1.041,51		1.041,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.041,51		1.041,51	1.041,51		1.041,51	1.041,51		1.041,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.041,51		1.041,51	1.041,51		1.041,51	1.041,51		1.041,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.041,51		1.041,51	1.041,51		1.041,51	1.041,51		1.041,51
Total Grupo :		8.765,60	52,89	8.712,71	12.486,27	0,00	12.486,27	13.220,88	0,00	13.220,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.095,22	24,73	4.070,49	5.833,50		5.833,50	6.176,73		6.176,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.095,22	24,73	4.070,49	5.833,50		5.833,50	6.176,73		6.176,73
3	DESPESAS CORRENTES	3.570,95	24,73	3.546,22	5.338,41		5.338,41	5.665,62		5.665,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,68		3,68	1.442,35		1.442,35	1.182,92		1.182,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,68		3,68	1.442,35		1.442,35	1.182,92		1.182,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.087,72		1.087,72	1.093,11		1.093,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				99,10		99,10	99,49		99,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				988,62		988,62	993,62		993,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,68		3,68	354,63		354,63	89,81		89,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,66		90,66	86,13		86,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				260,29		260,29			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.567,27	24,73	3.542,54	3.896,06		3.896,06	4.482,70		4.482,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.567,27	24,73	3.542,54	3.896,06		3.896,06	4.482,70		4.482,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,51		54,51	54,51		54,51	54,51		54,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,51		54,51	54,51		54,51	54,51		54,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.785,40	7,76	1.777,64	1.767,43		1.767,43	1.996,39		1.996,39
33903001	Combustíveis Automotivos	791,60		791,60	491,13		491,13	491,13		491,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,51		26,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,81		62,81	49,85		49,85	52,42		52,42
33903009	MEDICAMENTOS	27,53		27,53	25,52		25,52	7,79		7,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,28		22,28	22,88		22,88	18,69		18,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,91	7,76	21,15	8,84		8,84	13,85		13,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,77		2,77	2,77		2,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,72		58,72	87,21		87,21	129,83		129,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81,95		81,95	122,93		122,93	57,69		57,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,50		1,50	1,50		1,50			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,88		51,88						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,57		61,57	20,28		20,28	8,00		8,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,18		50,18	48,10		48,10	5,39		5,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	424,96		424,96	477,90		477,90	675,43		675,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,60		15,60	315,64		315,64	442,62		442,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,19		46,19						
33903040	FERRAMENTAS	19,68		19,68	23,31		23,31	6,79		6,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,78		8,78	67,59		67,59	84,78		84,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,87		59,87	22,85		22,85	22,85		22,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,87		59,87	22,85		22,85	22,85		22,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.433,88	16,97	1.416,91	1.721,93		1.721,93	2.105,98		2.105,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	452,27	15,37	436,90	1.035,06		1.035,06	1.638,35		1.638,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,86		66,86	39,58		39,58	35,90		35,90
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,74		118,74	52,07		52,07	48,90		48,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,13		14,13	14,13		14,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	385,91		385,91	131,89		131,89	54,71		54,71



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	39,06		39,06	39,06		39,06			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,62	1,60	100,02	107,62		107,62	43,92		43,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,46		6,46	6,46		6,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,54		160,54	248,85		248,85	277,20		277,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,04		96,04	94,26		94,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73			1,73
339091	Sentenças Judiciais	36,80		36,80	36,80		36,80	36,80		36,80
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	36,80		36,80	36,80		36,80	36,80		36,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,81		196,81	194,44		194,44	169,85		169,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,81		196,81	194,44		194,44	169,85		169,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	524,27		524,27	495,09		495,09	511,11		511,11
44	INVESTIMENTOS	37,69		37,69	8,51		8,51	24,53		24,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,69		37,69	8,51		8,51	24,53		24,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,69		37,69	8,51		8,51	24,53		24,53
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	26,25		26,25						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,87		4,87	8,51		8,51	22,17		22,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,57		6,57				2,36		2,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	486,58		486,58	486,58		486,58	486,58		486,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	486,58		486,58	486,58		486,58	486,58		486,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	486,58		486,58	486,58		486,58	486,58		486,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	486,58		486,58	486,58		486,58	486,58		486,58
Total Grupo :		4.095,22	24,73	4.070,49	5.833,50	0,00	5.833,50	6.176,73	0,00	6.176,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.127,75	6,80	1.120,95	1.606,43		1.606,43	1.700,97		1.700,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.127,75	6,80	1.120,95	1.606,43		1.606,43	1.700,97		1.700,97
3	DESPESAS CORRENTES	983,39	6,80	976,59	1.470,11		1.470,11	1.560,24		1.560,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,01		1,01	397,20		397,20	325,76		325,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,01		1,01	397,20		397,20	325,76		325,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				299,55		299,55	301,03		301,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,29		27,29	27,40		27,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				272,26		272,26	273,63		273,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,01		1,01	97,65		97,65	24,73		24,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,96		24,96	23,72		23,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,68		71,68			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982,38	6,80	975,58	1.072,91		1.072,91	1.234,48		1.234,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	982,38	6,80	975,58	1.072,91		1.072,91	1.234,48		1.234,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,01		15,01	15,01		15,01	15,01		15,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,01		15,01	15,01		15,01	15,01		15,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	491,68	2,13	489,55	486,72		486,72	549,76		549,76
33903001	Combustíveis Automotivos	218,00		218,00	135,26		135,26	135,26		135,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,30		7,30						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,29		17,29	13,72		13,72	14,40		14,40
33903009	MEDICAMENTOS	7,57		7,57	7,02		7,02	2,15		2,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,14		6,14	6,31		6,31	5,15		5,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,96	2,13	5,83	2,44		2,44	3,81		3,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,76		0,76	0,76		0,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,17		16,17	24,01		24,01	35,79		35,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,57		22,57	33,86		33,86	15,89		15,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,29		14,29						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,95		16,95	5,58		5,58	2,20		2,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,82		13,82	13,25		13,25	1,49		1,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,05		117,05	131,62		131,62	185,97		185,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,30		4,30	86,92		86,92	121,89		121,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,72		12,72						
33903040	FERRAMENTAS	5,41		5,41	6,41		6,41	1,87		1,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,42		2,42	18,60		18,60	23,34		23,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,49		16,49	6,28		6,28	6,28		6,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,49		16,49	6,28		6,28	6,28		6,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	394,85	4,67	390,18	474,18		474,18	579,99		579,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	124,54	4,23	120,31	285,01		285,01	451,17		451,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,41		18,41	10,91		10,91	9,90		9,90
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,70		32,70	14,33		14,33	13,47		13,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,89		3,89	3,89		3,89			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106,27		106,27	36,32		36,32	15,06		15,06



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,76		10,76	10,76		10,76			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,98	0,44	27,54	29,64		29,64	12,10		12,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,78		1,78			1,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,21		44,21	68,54		68,54	76,36		76,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,44		26,44	25,96		25,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,21		54,21	53,57		53,57	46,77		46,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,21		54,21	53,57		53,57	46,77		46,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	144,36		144,36	136,32		136,32	140,73		140,73
44	INVESTIMENTOS	10,38		10,38	2,34		2,34	6,75		6,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,38		10,38	2,34		2,34	6,75		6,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,38		10,38	2,34		2,34	6,75		6,75
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,23		7,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,34		1,34	2,34		2,34	6,10		6,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,81		1,81				0,65		0,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,98		133,98	133,98		133,98	133,98		133,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,98		133,98	133,98		133,98	133,98		133,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,98		133,98	133,98		133,98	133,98		133,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,98		133,98	133,98		133,98	133,98		133,98
Total Grupo :		1.127,75	6,80	1.120,95	1.606,43	0,00	1.606,43	1.700,97	0,00	1.700,97



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.417,35	32,66	5.384,69	7.716,89		7.716,89	8.170,95		8.170,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.417,35	32,66	5.384,69	7.716,89		7.716,89	8.170,95		8.170,95
3	DESPESAS CORRENTES	4.723,80	32,66	4.691,14	7.061,95		7.061,95	7.494,82		7.494,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4,87	1.908,01		1.908,01	1.564,85		1.564,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,87		4,87	1.908,01		1.908,01	1.564,85		1.564,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.438,90		1.438,90	1.446,04		1.446,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				131,10		131,10	131,62		131,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.307,80		1.307,80	1.314,42		1.314,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,87		4,87	469,11		469,11	118,81		118,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				119,92		119,92	113,94		113,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				344,32		344,32			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.718,93	32,66	4.686,27	5.153,94		5.153,94	5.929,97		5.929,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.718,93	32,66	4.686,27	5.153,94		5.153,94	5.929,97		5.929,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,93		71,93	71,93		71,93	71,93		71,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,93		71,93	71,93		71,93	71,93		71,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.361,90	10,26	2.351,64	2.338,13		2.338,13	2.641,00		2.641,00
33903001	Combustíveis Automotivos	1.047,20		1.047,20	649,72		649,72	649,72		649,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,08		35,08						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,09		83,09	65,95		65,95	69,33		69,33
33903009	MEDICAMENTOS	36,40		36,40	33,76		33,76	10,30		10,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,47		29,47	30,27		30,27	24,73		24,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,25	10,26	27,99	11,71		11,71	18,33		18,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,67		3,67	3,67		3,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,69		77,69	115,36		115,36	171,78		171,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,41		108,41	162,62		162,62	76,32		76,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,98		1,98	1,98		1,98			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,63		68,63						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,47		81,47	26,85		26,85	10,58		10,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,39		66,39	63,64		63,64	7,14		7,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	562,16		562,16	632,17		632,17	893,48		893,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,64		20,64	417,56		417,56	585,54		585,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,10		61,10						
33903040	FERRAMENTAS	26,03		26,03	30,83		30,83	8,99		8,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,62		11,62	89,42		89,42	112,14		112,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,21		79,21	30,23		30,23	30,23		30,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,21		79,21	30,23		30,23	30,23		30,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.896,81	22,40	1.874,41	2.277,94		2.277,94	2.785,99		2.785,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	598,28	20,32	577,96	1.369,25		1.369,25	2.167,34		2.167,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,44		88,44	52,36		52,36	47,49		47,49
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,72		0,72				0,72		0,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	157,08		157,08	68,89		68,89	64,70		64,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,69		18,69	18,69		18,69			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	510,51		510,51	174,47		174,47	72,38		72,38



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	51,68		51,68	51,68		51,68			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	134,39	2,08	132,31	142,35		142,35	58,09		58,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,54		8,54	8,54		8,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	212,39		212,39	329,25		329,25	366,73		366,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,04		127,04	124,69		124,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,29		2,29	2,29		2,29
339091	Sentenças Judiciais	48,70		48,70	48,70		48,70	48,70		48,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	48,70		48,70	48,70		48,70	48,70		48,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,38		260,38	257,25		257,25	224,71		224,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,38		260,38	257,25		257,25	224,71		224,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	693,55		693,55	654,94		654,94	676,13		676,13
44	INVESTIMENTOS	49,87		49,87	11,26		11,26	32,45		32,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,87		49,87	11,26		11,26	32,45		32,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,87		49,87	11,26		11,26	32,45		32,45
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	34,73		34,73						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,45		6,45	11,26		11,26	29,33		29,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,69		8,69				3,12		3,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	643,68		643,68	643,68		643,68	643,68		643,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	643,68		643,68	643,68		643,68	643,68		643,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	643,68		643,68	643,68		643,68	643,68		643,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	643,68		643,68	643,68		643,68	643,68		643,68
Total Grupo :		5.417,35	32,66	5.384,69	7.716,89	0,00	7.716,89	8.170,95	0,00	8.170,95



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.526,60	27,31	4.499,29	6.448,02		6.448,02	6.827,33		6.827,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.526,60	27,31	4.499,29	6.448,02		6.448,02	6.827,33		6.827,33
3	DESPESAS CORRENTES	3.947,09	27,31	3.919,78	5.900,76		5.900,76	6.262,36		6.262,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,07		4,07	1.594,27		1.594,27	1.307,51		1.307,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,07		4,07	1.594,27		1.594,27	1.307,51		1.307,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.202,29		1.202,29	1.208,25		1.208,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				109,54		109,54	109,97		109,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.092,75		1.092,75	1.098,28		1.098,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,07		4,07	391,98		391,98	99,26		99,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				100,20		100,20	95,19		95,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				287,71		287,71			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.943,02	27,31	3.915,71	4.306,49		4.306,49	4.954,85		4.954,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.943,02	27,31	3.915,71	4.306,49		4.306,49	4.954,85		4.954,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,16		60,16	60,16		60,16	60,16		60,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,16		60,16	60,16		60,16	60,16		60,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.973,51	8,57	1.964,94	1.953,65		1.953,65	2.206,74		2.206,74
33903001	Combustíveis Automotivos	875,00		875,00	542,88		542,88	542,88		542,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,31		29,31						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,41		69,41	55,10		55,10	57,96		57,96
33903009	MEDICAMENTOS	30,43		30,43	28,22		28,22	8,60		8,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,62		24,62	25,29		25,29	20,67		20,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,96	8,57	23,39	9,79		9,79	15,31		15,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,06		3,06	3,06		3,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,93		64,93	96,41		96,41	143,52		143,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90,58		90,58	135,87		135,87	63,76		63,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,65		1,65	1,65		1,65			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,34		57,34						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,07		68,07	22,42		22,42	8,85		8,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,48		55,48	53,18		53,18	5,97		5,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	469,71		469,71	528,19		528,19	746,55		746,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,25		17,25	348,91		348,91	489,27		489,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,05		51,05						
33903040	FERRAMENTAS	21,77		21,77	25,78		25,78	7,50		7,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,70		9,70	74,71		74,71	93,71		93,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,18		66,18	25,27		25,27	25,27		25,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,18		66,18	25,27		25,27	25,27		25,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.584,91	18,74	1.566,17	1.903,36		1.903,36	2.327,86		2.327,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	499,89	16,98	482,91	1.144,11		1.144,11	1.810,95		1.810,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,90		73,90	43,74		43,74	39,67		39,67
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,25		131,25	57,56		57,56	54,07		54,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,62		15,62	15,62		15,62			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	426,56		426,56	145,77		145,77	60,46		60,46



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	43,18		43,18	43,18		43,18			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,33	1,76	110,57	118,97		118,97	48,56		48,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,13		7,13	7,13		7,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	177,46		177,46	275,11		275,11	306,42		306,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,15		106,15	104,18		104,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,90		1,90	1,90		1,90
339091	Sentenças Judiciais	40,70		40,70	40,70		40,70	40,70		40,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	40,70		40,70	40,70		40,70	40,70		40,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,56		217,56	214,94		214,94	187,68		187,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,56		217,56	214,94		214,94	187,68		187,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	579,51		579,51	547,26		547,26	564,97		564,97
44	INVESTIMENTOS	41,66		41,66	9,41		9,41	27,12		27,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,66		41,66	9,41		9,41	27,12		27,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,66		41,66	9,41		9,41	27,12		27,12
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29,02		29,02						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,39		5,39	9,41		9,41	24,51		24,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,25		7,25				2,61		2,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	537,85		537,85	537,85		537,85	537,85		537,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	537,85		537,85	537,85		537,85	537,85		537,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	537,85		537,85	537,85		537,85	537,85		537,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	537,85		537,85	537,85		537,85	537,85		537,85
Total Grupo :		4.526,60	27,31	4.499,29	6.448,02	0,00	6.448,02	6.827,33	0,00	6.827,33



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.620,81	27,89	4.592,92	6.582,09		6.582,09	6.969,36		6.969,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.620,81	27,89	4.592,92	6.582,09		6.582,09	6.969,36		6.969,36
3	DESPESAS CORRENTES	4.029,25	27,89	4.001,36	6.023,46		6.023,46	6.392,66		6.392,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,15		4,15	1.627,42		1.627,42	1.334,71		1.334,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,15		4,15	1.627,42		1.627,42	1.334,71		1.334,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.227,30		1.227,30	1.233,38		1.233,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				111,82		111,82	112,26		112,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.115,48		1.115,48	1.121,12		1.121,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,15		4,15	400,12		400,12	101,33		101,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				102,28		102,28	97,18		97,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				293,69		293,69			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.025,10	27,89	3.997,21	4.396,04		4.396,04	5.057,95		5.057,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.025,10	27,89	3.997,21	4.396,04		4.396,04	5.057,95		5.057,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,44		61,44	61,44		61,44	61,44		61,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,44		61,44	61,44		61,44	61,44		61,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.014,56	8,75	2.005,81	1.994,23		1.994,23	2.252,56		2.252,56
33903001	Combustíveis Automotivos	893,20		893,20	554,17		554,17	554,17		554,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,92		29,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,85		70,85	56,24		56,24	59,13		59,13
33903009	MEDICAMENTOS	31,04		31,04	28,78		28,78	8,79		8,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,14		25,14	25,82		25,82	21,08		21,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,64	8,75	23,89	10,00		10,00	15,63		15,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,13		3,13	3,13		3,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,25		66,25	98,37		98,37	146,48		146,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,46		92,46	138,70		138,70	65,08		65,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,69		1,69	1,69		1,69			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,55		58,55						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,47		69,47	22,88		22,88	9,02		9,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,63		56,63	54,29		54,29	6,10		6,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	479,52		479,52	539,22		539,22	762,10		762,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,60		17,60	356,15		356,15	499,43		499,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,11		52,11						
33903040	FERRAMENTAS	22,21		22,21	26,31		26,31	7,67		7,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,91		9,91	76,24		76,24	95,64		95,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,56		67,56	25,79		25,79	25,79		25,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,56		67,56	25,79		25,79	25,79		25,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.617,93	19,14	1.598,79	1.942,98		1.942,98	2.376,34		2.376,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	510,31	17,34	492,97	1.167,90		1.167,90	1.848,63		1.848,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,43		75,43	44,66		44,66	40,51		40,51
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,98		133,98	58,77		58,77	55,19		55,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,94		15,94	15,94		15,94			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	435,44		435,44	148,81		148,81	61,73		61,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	44,08		44,08	44,08		44,08			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,69	1,80	112,89	121,47		121,47	49,59		49,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,28		7,28			7,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	181,15		181,15	280,80		280,80	312,80		312,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,36		108,36	106,36		106,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,95			1,95
339091	Sentenças Judiciais	41,54		41,54	41,54		41,54	41,54		41,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	41,54		41,54	41,54		41,54	41,54		41,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,07		222,07	219,38		219,38	191,60		191,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,07		222,07	219,38		219,38	191,60		191,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	591,56		591,56	558,63		558,63	576,70		576,70
44	INVESTIMENTOS	42,53		42,53	9,60		9,60	27,67		27,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,53		42,53	9,60		9,60	27,67		27,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,53		42,53	9,60		9,60	27,67		27,67
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29,62		29,62						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,50		5,50	9,60		9,60	25,01		25,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,41		7,41				2,66		2,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	549,03		549,03	549,03		549,03	549,03		549,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	549,03		549,03	549,03		549,03	549,03		549,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	549,03		549,03	549,03		549,03	549,03		549,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	549,03		549,03	549,03		549,03	549,03		549,03
Total Grupo :		4.620,81	27,89	4.592,92	6.582,09	0,00	6.582,09	6.969,36	0,00	6.969,36



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	715,02	4,31	710,71	1.018,47		1.018,47	1.078,37		1.078,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	715,02	4,31	710,71	1.018,47		1.018,47	1.078,37		1.078,37
3	DESPESAS CORRENTES	623,49	4,31	619,18	932,02		932,02	989,12		989,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,64		0,64	251,80		251,80	206,50		206,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,64		0,64	251,80		251,80	206,50		206,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				189,88		189,88	190,82		190,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,30		17,30	17,36		17,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				172,58		172,58	173,46		173,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,64		0,64	61,92		61,92	15,68		15,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,83		15,83	15,04		15,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,45		45,45			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622,85	4,31	618,54	680,22		680,22	782,62		782,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	622,85	4,31	618,54	680,22		680,22	782,62		782,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	311,68	1,35	310,33	308,54		308,54	348,53		348,53
33903001	Combustíveis Automotivos	138,20		138,20	85,74		85,74	85,74		85,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,63		4,63						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,95		10,95	8,70		8,70	9,15		9,15
33903009	MEDICAMENTOS	4,81		4,81	4,46		4,46	1,36		1,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,88		3,88	3,99		3,99	3,27		3,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,05	1,35	3,70	1,55		1,55	2,42		2,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,24		10,24	15,22		15,22	22,68		22,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,30		14,30	21,46		21,46	10,07		10,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,05		9,05						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,76		10,76	3,54		3,54	1,40		1,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,77		8,77	8,41		8,41	0,95		0,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	74,21		74,21	83,42		83,42	117,89		117,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,72		2,72	55,10		55,10	77,27		77,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,06		8,06						
33903040	FERRAMENTAS	3,43		3,43	4,07		4,07	1,18		1,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,53		1,53	11,79		11,79	14,80		14,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,45		10,45	3,97		3,97	3,97		3,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,45		10,45	3,97		3,97	3,97		3,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250,35	2,96	247,39	300,63		300,63	367,69		367,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78,97	2,68	76,29	180,72		180,72	286,04		286,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,67		11,67	6,90		6,90	6,26		6,26
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,73		20,73	9,10		9,10	8,54		8,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,47		2,47	2,47		2,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,38		67,38	23,04		23,04	9,56		9,56



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,82		6,82	6,82		6,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,75	0,28	17,47	18,79		18,79	7,67		7,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,12		1,12	1,12		1,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28,03		28,03	43,44		43,44	48,41		48,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,76		16,76	16,45		16,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,30		0,30
339091	Sentenças Judiciais	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,43		34,43	34,02		34,02	29,68		29,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,43		34,43	34,02		34,02	29,68		29,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,53		91,53	86,45		86,45	89,25		89,25
44	INVESTIMENTOS	6,57		6,57	1,49		1,49	4,29		4,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,57		6,57	1,49		1,49	4,29		4,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,57		6,57	1,49		1,49	4,29		4,29
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,58		4,58						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,85		0,85	1,49		1,49	3,88		3,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,14		1,14				0,41		0,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,96		84,96	84,96		84,96	84,96		84,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,96		84,96	84,96		84,96	84,96		84,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,96		84,96	84,96		84,96	84,96		84,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,96		84,96	84,96		84,96	84,96		84,96
Total Grupo :		715,02	4,31	710,71	1.018,47	0,00	1.018,47	1.078,37	0,00	1.078,37



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.722,56	22,46	3.700,10	5.302,72		5.302,72	5.614,81		5.614,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.722,56	22,46	3.700,10	5.302,72		5.302,72	5.614,81		5.614,81
3	DESPESAS CORRENTES	3.245,97	22,46	3.223,51	4.852,66		4.852,66	5.150,19		5.150,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,35		3,35	1.311,13		1.311,13	1.075,30		1.075,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,35		3,35	1.311,13		1.311,13	1.075,30		1.075,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				988,75		988,75	993,66		993,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,09		90,09	90,45		90,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				898,66		898,66	903,21		903,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,35		3,35	322,38		322,38	81,64		81,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				82,41		82,41	78,29		78,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				236,62		236,62			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.242,62	22,46	3.220,16	3.541,53		3.541,53	4.074,89		4.074,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.242,62	22,46	3.220,16	3.541,53		3.541,53	4.074,89		4.074,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,50		49,50	49,50		49,50	49,50		49,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,50		49,50	49,50		49,50	49,50		49,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.622,97	7,05	1.615,92	1.606,66		1.606,66	1.814,80		1.814,80
33903001	Combustíveis Automotivos	719,60		719,60	446,46		446,46	446,46		446,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,10		24,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,09		57,09	45,31		45,31	47,62		47,62
33903009	MEDICAMENTOS	25,01		25,01	23,20		23,20	7,08		7,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,24		20,24	20,79		20,79	17,01		17,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,29	7,05	19,24	8,05		8,05	12,59		12,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,52		2,52	2,52		2,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,39		53,39	79,27		79,27	118,02		118,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	74,49		74,49	111,74		111,74	52,44		52,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,36		1,36	1,36		1,36			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,16		47,16						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,98		55,98	18,44		18,44	7,27		7,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,63		45,63	43,74		43,74	4,91		4,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	386,30		386,30	434,42		434,42	614,01		614,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,18		14,18	286,94		286,94	402,37		402,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,98		41,98						
33903040	FERRAMENTAS	17,87		17,87	21,18		21,18	6,17		6,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,98		7,98	61,44		61,44	77,05		77,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,43		54,43	20,77		20,77	20,77		20,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,43		54,43	20,77		20,77	20,77		20,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.303,43	15,41	1.288,02	1.565,30		1.565,30	1.914,47		1.914,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	411,11	13,97	397,14	940,87		940,87	1.489,35		1.489,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,77		60,77	35,99		35,99	32,64		32,64
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,94		107,94	47,35		47,35	44,46		44,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,84		12,84	12,84		12,84			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	350,81		350,81	119,91		119,91	49,74		49,74



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	35,52		35,52	35,52		35,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	92,36	1,44	90,92	97,82		97,82	39,92		39,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,86		5,86			5,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	145,94		145,94	226,22		226,22	252,01		252,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,30		87,30	85,68		85,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,57		1,57			1,57
339091	Sentenças Judiciais	33,45		33,45	33,45		33,45	33,45		33,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,45		33,45	33,45		33,45	33,45		33,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,84		178,84	176,68		176,68	154,35		154,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,84		178,84	176,68		176,68	154,35		154,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	476,59		476,59	450,06		450,06	464,62		464,62
44	INVESTIMENTOS	34,27		34,27	7,74		7,74	22,30		22,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,27		34,27	7,74		7,74	22,30		22,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,27		34,27	7,74		7,74	22,30		22,30
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23,87		23,87						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,43		4,43	7,74		7,74	20,16		20,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,97		5,97				2,14		2,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	442,32		442,32	442,32		442,32	442,32		442,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	442,32		442,32	442,32		442,32	442,32		442,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	442,32		442,32	442,32		442,32	442,32		442,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	442,32		442,32	442,32		442,32	442,32		442,32
Total Grupo :		3.722,56	22,46	3.700,10	5.302,72	0,00	5.302,72	5.614,81	0,00	5.614,81



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.415,44	8,55	1.406,89	2.016,21		2.016,21	2.134,83		2.134,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.415,44	8,55	1.406,89	2.016,21		2.016,21	2.134,83		2.134,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.234,25	8,55	1.225,70	1.845,10		1.845,10	1.958,18		1.958,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,27		1,27	498,48		498,48	408,82		408,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,27		1,27	498,48		498,48	408,82		408,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				375,92		375,92	377,78		377,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,25		34,25	34,38		34,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				341,67		341,67	343,40		343,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,27		1,27	122,56		122,56	31,04		31,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,33		31,33	29,77		29,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				89,96		89,96			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.232,98	8,55	1.224,43	1.346,62		1.346,62	1.549,36		1.549,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.232,98	8,55	1.224,43	1.346,62		1.346,62	1.549,36		1.549,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	617,08	2,68	614,40	610,90		610,90	690,03		690,03
33903001	Combustíveis Automotivos	273,60		273,60	169,75		169,75	169,75		169,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,16		9,16						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,70		21,70	17,22		17,22	18,10		18,10
33903009	MEDICAMENTOS	9,51		9,51	8,81		8,81	2,70		2,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,70		7,70	7,91		7,91	6,46		6,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,99	2,68	7,31	3,06		3,06	4,79		4,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96	0,96		0,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,29		20,29	30,15		30,15	44,88		44,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,33		28,33	42,49		42,49	19,94		19,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,93		17,93						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,30		21,30	7,02		7,02	2,77		2,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,34		17,34	16,62		16,62	1,86		1,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,89		146,89	165,20		165,20	233,46		233,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,40		5,40	109,10		109,10	152,98		152,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,96		15,96						
33903040	FERRAMENTAS	6,79		6,79	8,05		8,05			2,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,02		3,02	23,35		23,35	29,31		29,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,69		20,69	7,90		7,90	7,90		7,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,69		20,69	7,90		7,90	7,90		7,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	495,58	5,87	489,71	595,09		595,09	727,84		727,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,30	5,31	150,99	357,69		357,69	566,23		566,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,10		23,10	13,67		13,67	12,40		12,40
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41,04		41,04	18,00		18,00	16,90		16,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,88		4,88	4,88		4,88			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	133,38		133,38	45,59		45,59	18,91		18,91



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,50		13,50	13,50		13,50			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,14	0,56	34,58	37,20		37,20	15,18		15,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,23		2,23	2,23		2,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,49		55,49	86,01		86,01	95,80		95,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,20		33,20	32,58		32,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339091	Sentenças Judiciais	12,71		12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,71		12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,08		68,08	67,26		67,26	58,74		58,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,08		68,08	67,26		67,26	58,74		58,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	181,19		181,19	171,11		171,11	176,65		176,65
44	INVESTIMENTOS	13,02		13,02	2,94		2,94	8,48		8,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,02		13,02	2,94		2,94	8,48		8,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,02		13,02	2,94		2,94	8,48		8,48
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,07		9,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,68		1,68	2,94		2,94	7,66		7,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,27		2,27				0,82		0,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,17		168,17	168,17		168,17	168,17		168,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,17		168,17	168,17		168,17	168,17		168,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168,17		168,17	168,17		168,17	168,17		168,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,17		168,17	168,17		168,17	168,17		168,17
Total Grupo :		1.415,44	8,55	1.406,89	2.016,21	0,00	2.016,21	2.134,83	0,00	2.134,83



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.137,67	24,96	4.112,71	5.893,95		5.893,95	6.240,66		6.240,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.137,67	24,96	4.112,71	5.893,95		5.893,95	6.240,66		6.240,66
3	DESPESAS CORRENTES	3.607,96	24,96	3.583,00	5.393,73		5.393,73	5.724,26		5.724,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,72		3,72	1.457,27		1.457,27	1.195,16		1.195,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.098,98		1.098,98	1.104,43		1.104,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,13		100,13	100,53		100,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				998,85		998,85	1.003,90		1.003,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,72		3,72	358,29		358,29	90,73		90,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,59		91,59	87,01		87,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				262,98		262,98			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.604,24	24,96	3.579,28	3.936,46		3.936,46	4.529,10		4.529,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.604,24	24,96	3.579,28	3.936,46		3.936,46	4.529,10		4.529,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,00		55,00	55,00		55,00	55,00		55,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,00		55,00	55,00		55,00	55,00		55,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.804,01	7,84	1.796,17	1.785,83		1.785,83	2.017,13		2.017,13
33903001	Combustíveis Automotivos	799,80		799,80	496,22		496,22	496,22		496,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,79		26,79						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,49		63,49	50,39		50,39	52,97		52,97
33903009	MEDICAMENTOS	27,81		27,81	25,79		25,79	7,87		7,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,51		22,51	23,12		23,12	18,90		18,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,22	7,84	21,38	8,95		8,95	14,00		14,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,80		2,80	2,80		2,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,34		59,34	88,12		88,12	131,20		131,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,80		82,80	124,20		124,20	58,28		58,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,51		1,51	1,51		1,51			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,42		52,42						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,22		62,22	20,49		20,49	8,08		8,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,70		50,70	48,60		48,60	5,45		5,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	429,41		429,41	482,88		482,88	682,43		682,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,77		15,77	318,91		318,91	447,20		447,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,66		46,66						
33903040	FERRAMENTAS	19,88		19,88	23,55		23,55	6,86		6,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,88		8,88	68,30		68,30	85,67		85,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,49		60,49	23,08		23,08	23,08		23,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,49		60,49	23,08		23,08	23,08		23,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.448,69	17,12	1.431,57	1.739,78		1.739,78	2.127,80		2.127,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	456,95	15,52	441,43	1.045,76		1.045,76	1.655,31		1.655,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,55		67,55	39,99		39,99	36,27		36,27
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,97		119,97	52,62		52,62	49,41		49,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,27		14,27	14,27		14,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	389,90		389,90	133,25		133,25	55,28		55,28



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	39,46		39,46	39,46		39,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	102,65	1,60	101,05	108,73		108,73	44,38		44,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,52		6,52	6,52		6,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162,21		162,21	251,48		251,48	280,08		280,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,03		97,03	95,23		95,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,75		1,75
339091	Sentenças Judiciais	37,20		37,20	37,20		37,20	37,20		37,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,20		37,20	37,20		37,20	37,20		37,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,85		198,85	196,45		196,45	171,57		171,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,85		198,85	196,45		196,45	171,57		171,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	529,71		529,71	500,22		500,22	516,40		516,40
44	INVESTIMENTOS	38,09		38,09	8,60		8,60	24,78		24,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,09		38,09	8,60		8,60	24,78		24,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,09		38,09	8,60		8,60	24,78		24,78
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	26,53		26,53						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,92		4,92	8,60		8,60	22,40		22,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,64		6,64				2,38		2,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	491,62		491,62	491,62		491,62	491,62		491,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	491,62		491,62	491,62		491,62	491,62		491,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	491,62		491,62	491,62		491,62	491,62		491,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	491,62		491,62	491,62		491,62	491,62		491,62
Total Grupo :		4.137,67	24,96	4.112,71	5.893,95	0,00	5.893,95	6.240,66	0,00	6.240,66



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.116,78	36,90	6.079,88	8.713,12		8.713,12	9.225,74		9.225,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.116,78	36,90	6.079,88	8.713,12		8.713,12	9.225,74		9.225,74
3	DESPESAS CORRENTES	5.333,67	36,90	5.296,77	7.973,61		7.973,61	8.462,31		8.462,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,50		5,50	2.154,37		2.154,37	1.766,88		1.766,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,50		5,50	2.154,37		2.154,37	1.766,88		1.766,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.624,68		1.624,68	1.632,74		1.632,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				148,02		148,02	148,61		148,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.476,66		1.476,66	1.484,13		1.484,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,50		5,50	529,69		529,69	134,14		134,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				135,41		135,41	128,64		128,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				388,78		388,78			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.328,17	36,90	5.291,27	5.819,24		5.819,24	6.695,43		6.695,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.328,17	36,90	5.291,27	5.819,24		5.819,24	6.695,43		6.695,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,25		81,25	81,25		81,25	81,25		81,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,25		81,25	81,25		81,25	81,25		81,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.666,77	11,59	2.655,18	2.639,93		2.639,93	2.981,95		2.981,95
33903001	Combustíveis Automotivos	1.182,40		1.182,40	733,59		733,59	733,59		733,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,60		39,60						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,78		93,78	74,44		74,44	78,26		78,26
33903009	MEDICAMENTOS	41,08		41,08	38,10		38,10	11,63		11,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,28		33,28	34,18		34,18	27,91		27,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,19	11,59	31,60	13,22		13,22	20,69		20,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,14		4,14	4,14		4,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,72		87,72	130,24		130,24	193,92		193,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	122,41		122,41	183,61		183,61	86,16		86,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,23		2,23	2,23		2,23			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,48		77,48						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,97		91,97	30,30		30,30	11,96		11,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,97		74,97	71,87		71,87	8,07		8,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	634,75		634,75	713,79		713,79	1.008,88		1.008,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,31		23,31	471,47		471,47	661,13		661,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,99		68,99						
33903040	FERRAMENTAS	29,40		29,40	34,82		34,82	10,15		10,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,12		13,12	100,98		100,98	126,65		126,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,43		89,43	34,14		34,14	34,14		34,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,43		89,43	34,14		34,14	34,14		34,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.141,73	25,31	2.116,42	2.571,95		2.571,95	3.145,62		3.145,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	675,54	22,95	652,59	1.545,96		1.545,96	2.447,13		2.447,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,86		99,86	59,11		59,11	53,61		53,61
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	177,36		177,36	77,79		77,79	73,06		73,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,10		21,10	21,10		21,10			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	576,42		576,42	197,00		197,00	81,71		81,71



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	58,36		58,36	58,36		58,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	151,76	2,36	149,40	160,75		160,75	65,60		65,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,64		9,64	9,64		9,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	239,80		239,80	371,72		371,72	414,06		414,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				143,46		143,46	140,79		140,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,57		2,57	2,57		2,57
339091	Sentenças Judiciais	54,99		54,99	54,99		54,99	54,99		54,99
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	54,99		54,99	54,99		54,99	54,99		54,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,00		294,00	290,46		290,46	253,63		253,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,00		294,00	290,46		290,46	253,63		253,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	783,11		783,11	739,51		739,51	763,43		763,43
44	INVESTIMENTOS	56,31		56,31	12,71		12,71	36,63		36,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,31		56,31	12,71		12,71	36,63		36,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,31		56,31	12,71		12,71	36,63		36,63
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	39,22		39,22						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,28		7,28	12,71		12,71	33,11		33,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,81		9,81				3,52		3,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	726,80		726,80	726,80		726,80	726,80		726,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	726,80		726,80	726,80		726,80	726,80		726,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	726,80		726,80	726,80		726,80	726,80		726,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	726,80		726,80	726,80		726,80	726,80		726,80
Total Grupo :		6.116,78	36,90	6.079,88	8.713,12	0,00	8.713,12	9.225,74	0,00	9.225,74



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.127,64	43,00	7.084,64	10.153,06		10.153,06	10.750,31		10.750,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.127,64	43,00	7.084,64	10.153,06		10.153,06	10.750,31		10.750,31
3	DESPESAS CORRENTES	6.215,13	43,00	6.172,13	9.291,35		9.291,35	9.860,72		9.860,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,41		6,41	2.510,40		2.510,40	2.058,87		2.058,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,41		6,41	2.510,40		2.510,40	2.058,87		2.058,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.893,17		1.893,17	1.902,56		1.902,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				172,49		172,49	173,17		173,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.720,68		1.720,68	1.729,39		1.729,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,41		6,41	617,23		617,23	156,31		156,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				157,78		157,78	149,90		149,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				453,04		453,04			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.208,72	43,00	6.165,72	6.780,95		6.780,95	7.801,85		7.801,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.208,72	43,00	6.165,72	6.780,95		6.780,95	7.801,85		7.801,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,75		94,75	94,75		94,75	94,75		94,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,75		94,75	94,75		94,75	94,75		94,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.107,49	13,50	3.093,99	3.076,19		3.076,19	3.474,66		3.474,66
33903001	Combustíveis Automotivos	1.377,80		1.377,80	854,83		854,83	854,83		854,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,15		46,15						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,26		109,26	86,73		86,73	91,20		91,20
33903009	MEDICAMENTOS	47,91		47,91	44,42		44,42	13,56		13,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,76		38,76	39,81		39,81	32,53		32,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,34	13,50	36,84	15,42		15,42	24,11		24,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,82		4,82	4,82		4,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,22		102,22	151,76		151,76	225,98		225,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	142,63		142,63	213,95		213,95	100,41		100,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,60		2,60	2,60		2,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,29		90,29						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107,18		107,18	35,31		35,31	13,92		13,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,36		87,36	83,74		83,74	9,40		9,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	739,65		739,65	831,76		831,76	1.175,52		1.175,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,16		27,16	549,39		549,39	770,40		770,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	80,38		80,38						
33903040	FERRAMENTAS	34,26		34,26	40,58		40,58	11,82		11,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,27		15,27	117,62		117,62	147,53		147,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	104,21		104,21	39,79		39,79	39,79		39,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,21		104,21	39,79		39,79	39,79		39,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.495,65	29,50	2.466,15	2.997,01		2.997,01	3.665,44		3.665,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	787,15	26,74	760,41	1.801,46		1.801,46	2.851,51		2.851,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,36		116,36	68,88		68,88	62,47		62,47
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,67		206,67	90,63		90,63	85,12		85,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	24,59		24,59	24,59		24,59			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	671,67		671,67	229,54		229,54	95,22		95,22



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	68,00		68,00	68,00		68,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	176,86	2,76	174,10	187,32		187,32	76,46		76,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,23		11,23	11,23		11,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	279,43		279,43	433,18		433,18	482,48		482,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				167,15		167,15	164,05		164,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,00		3,00	3,00		3,00
339091	Sentenças Judiciais	64,07		64,07	64,07		64,07	64,07		64,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	64,07		64,07	64,07		64,07	64,07		64,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342,55		342,55	338,41		338,41	295,51		295,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342,55		342,55	338,41		338,41	295,51		295,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	912,51		912,51	861,71		861,71	889,59		889,59
44	INVESTIMENTOS	65,61		65,61	14,81		14,81	42,69		42,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,61		65,61	14,81		14,81	42,69		42,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,61		65,61	14,81		14,81	42,69		42,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	45,70		45,70						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,48		8,48	14,81		14,81	38,58		38,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,43		11,43				4,11		4,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	846,90		846,90	846,90		846,90	846,90		846,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	846,90		846,90	846,90		846,90	846,90		846,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	846,90		846,90	846,90		846,90	846,90		846,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	846,90		846,90	846,90		846,90	846,90		846,90
Total Grupo :		7.127,64	43,00	7.084,64	10.153,06	0,00	10.153,06	10.750,31	0,00	10.750,31



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.501,42	9,07	1.492,35	2.138,58		2.138,58	2.264,44		2.264,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.501,42	9,07	1.492,35	2.138,58		2.138,58	2.264,44		2.264,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.309,22	9,07	1.300,15	1.957,08		1.957,08	2.077,07		2.077,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,35		1,35	528,75		528,75	433,64		433,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,35		1,35	528,75		528,75	433,64		433,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				398,74		398,74	400,72		400,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,32		36,32	36,47		36,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				362,42		362,42	364,25		364,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,35		1,35	130,01		130,01	32,92		32,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,23		33,23	31,57		31,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,43		95,43			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.307,87	9,07	1.298,80	1.428,33		1.428,33	1.643,43		1.643,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.307,87	9,07	1.298,80	1.428,33		1.428,33	1.643,43		1.643,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,08		20,08	20,08		20,08	20,08		20,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,08		20,08	20,08		20,08	20,08		20,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	654,47	2,84	651,63	647,85		647,85	731,79		731,79
33903001	Combustíveis Automotivos	290,20		290,20	180,05		180,05	180,05		180,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,72		9,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,00		23,00	18,26		18,26	19,19		19,19
33903009	MEDICAMENTOS	10,08		10,08	9,34		9,34	2,85		2,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,16		8,16	8,38		8,38	6,85		6,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,60	2,84	7,76	3,25		3,25	5,08		5,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,52		21,52	31,95		31,95	47,59		47,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,04		30,04	45,07		45,07	21,14		21,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,01		19,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,57		22,57	7,43		7,43	2,94		2,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,40		18,40	17,64		17,64	1,98		1,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	155,79		155,79	175,16		175,16	247,59		247,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,72		5,72	115,72		115,72	162,27		162,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,93		16,93						
33903040	FERRAMENTAS	7,22		7,22	8,55		8,55	2,49		2,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,22		3,22	24,76		24,76	31,05		31,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,95		21,95	8,38		8,38	8,38		8,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,95		21,95	8,38		8,38	8,38		8,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	525,64	6,23	519,41	631,21		631,21	772,06		772,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,78	5,63	160,15	379,41		379,41	600,61		600,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,51		24,51	14,51		14,51	13,16		13,16
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,53		43,53	19,10		19,10	17,93		17,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,18		5,18	5,18		5,18			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,48		141,48	48,36		48,36	20,06		20,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,32		14,32	14,32		14,32			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,26	0,60	36,66	39,45		39,45	16,10		16,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,37		2,37			2,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58,85		58,85	91,21		91,21	101,63		101,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,20		35,20	34,55		34,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63			0,63
339091	Sentenças Judiciais	13,49		13,49	13,49		13,49	13,49		13,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,49		13,49	13,49		13,49	13,49		13,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,24		72,24	71,37		71,37	62,33		62,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,24		72,24	71,37		71,37	62,33		62,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	192,20		192,20	181,50		181,50	187,37		187,37
44	INVESTIMENTOS	13,82		13,82	3,12		3,12	8,99		8,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,82		13,82	3,12		3,12	8,99		8,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,82		13,82	3,12		3,12	8,99		8,99
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,62		9,62						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,79		1,79	3,12		3,12	8,13		8,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,41		2,41				0,86		0,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178,38		178,38	178,38		178,38	178,38		178,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	178,38		178,38	178,38		178,38	178,38		178,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	178,38		178,38	178,38		178,38	178,38		178,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	178,38		178,38	178,38		178,38	178,38		178,38
Total Grupo :		1.501,42	9,07	1.492,35	2.138,58	0,00	2.138,58	2.264,44	0,00	2.264,44



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.238,47	19,53	3.218,94	4.613,07		4.613,07	4.884,48		4.884,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.238,47	19,53	3.218,94	4.613,07		4.613,07	4.884,48		4.884,48
3	DESPESAS CORRENTES	2.823,88	19,53	2.804,35	4.221,55		4.221,55	4.480,29		4.480,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,91		2,91	1.140,60		935,45			935,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,91		2,91	1.140,60		935,45			935,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				860,16		864,43			864,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,37		78,68			78,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				781,79		785,75			785,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,91		2,91	280,44		71,02			71,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,69		68,11			68,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				205,84		205,84			205,84
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,91		2,91	2,91		2,91			2,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.820,97	19,53	2.801,44	3.080,95		3.080,95	3.544,84		3.544,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.820,97	19,53	2.801,44	3.080,95		3.080,95	3.544,84		3.544,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,01		43,01	43,01		43,01			43,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,01		43,01	43,01		43,01			43,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.411,91	6,14	1.405,77	1.397,72		1.397,72	1.578,77		1.578,77
33903001	Combustíveis Automotivos	626,00		626,00	388,39		388,39			388,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,97		20,97						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,66		49,66	39,42		39,42	41,45		41,45
33903009	MEDICAMENTOS	21,75		21,75	20,18		20,18	6,16		6,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,57		1,57	1,57		1,57			1,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,61		17,61	18,09		18,09	14,76		14,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,87	6,14	16,73	6,99		10,96			10,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,19		2,19	2,19		2,19			2,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,45		46,45	68,97		68,97	102,70		102,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,80		64,80	97,21		97,21	45,61		45,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18			1,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,02		41,02						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,70		48,70	16,05		16,05	6,33		6,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,69		39,69	38,05		38,05	4,27		4,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	336,07		336,07	377,90		377,90	534,10		534,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,33		12,33	249,61		249,61	350,03		350,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,53		36,53						
33903040	FERRAMENTAS	15,57		15,57	18,44		18,44	5,37		5,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,95		6,95	53,48		53,48	67,07		67,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,35		47,35	18,07		18,07	18,07		18,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,35		47,35	18,07		18,07	18,07		18,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.133,90	13,39	1.120,51	1.361,64		1.361,64	1.665,36		1.665,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	357,65	12,15	345,50	818,43		818,43	1.295,53		1.295,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,87		52,87	31,30		31,30	28,39		28,39
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			2,40
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43			0,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,90		93,90	41,18		41,18	38,68		38,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,17		11,17	11,17		11,17			11,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	305,18		305,18	104,31		104,31	43,27		43,27



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	30,90		30,90	30,90		30,90			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	80,34	1,24	79,10	85,11		85,11	34,74		34,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,10		5,10	5,10		5,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	126,96		126,96	196,80		196,80	219,22		219,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,95		75,95	74,54		74,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,36		1,36
339091	Sentenças Judiciais	29,11		29,11	29,11		29,11	29,11		29,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,11		29,11	29,11		29,11	29,11		29,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,69		155,69	153,82		153,82	134,35		134,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,69		155,69	153,82		153,82	134,35		134,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	414,59		414,59	391,52		391,52	404,19		404,19
44	INVESTIMENTOS	29,80		29,80	6,73		6,73	19,40		19,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,80		29,80	6,73		6,73	19,40		19,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,80		29,80	6,73		6,73	19,40		19,40
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20,76		20,76						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,85		3,85	6,73		6,73	17,53		17,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,19		5,19				1,87		1,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384,79		384,79	384,79		384,79	384,79		384,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	384,79		384,79	384,79		384,79	384,79		384,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	384,79		384,79	384,79		384,79	384,79		384,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	384,79		384,79	384,79		384,79	384,79		384,79
Total Grupo :		3.238,47	19,53	3.218,94	4.613,07	0,00	4.613,07	4.884,48	0,00	4.884,48



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.835,92	17,10	2.818,82	4.039,73		4.039,73	4.277,33		4.277,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.835,92	17,10	2.818,82	4.039,73		4.039,73	4.277,33		4.277,33
3	DESPESAS CORRENTES	2.472,85	17,10	2.455,75	3.696,87		3.696,87	3.923,39		3.923,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,55		2,55	998,85		998,85	819,20		819,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,55		2,55	998,85		998,85	819,20		819,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				753,27		753,27	757,00		757,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,63		68,63	68,90		68,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				684,64		684,64	688,10		688,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,55		2,55	245,58		245,58	62,20		62,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,78		62,78	59,65		59,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				180,25		180,25			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.470,30	17,10	2.453,20	2.698,02		2.698,02	3.104,19		3.104,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.470,30	17,10	2.453,20	2.698,02		2.698,02	3.104,19		3.104,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,64		37,64	37,64		37,64	37,64		37,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,64		37,64	37,64		37,64	37,64		37,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.236,46	5,38	1.231,08	1.224,00		1.224,00	1.382,55		1.382,55
33903001	Combustíveis Automotivos	548,20		548,20	340,12		340,12	340,12		340,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,36		18,36						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,47		43,47	34,50		34,50	36,29		36,29
33903009	MEDICAMENTOS	19,07		19,07	17,68		17,68	5,39		5,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,42		15,42	15,84		15,84	12,94		12,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,04	5,38	14,66	6,13		6,13	9,59		9,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,66		40,66	60,38		60,38	89,93		89,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,75		56,75	85,12		85,12	39,94		39,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,93		35,93						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,64		42,64	14,04		14,04	5,55		5,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,76		34,76	33,32		33,32	3,74		3,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	294,34		294,34	330,97		330,97	467,70		467,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,80		10,80	218,59		218,59	306,54		306,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,99		31,99						
33903040	FERRAMENTAS	13,62		13,62	16,14		16,14	4,70		4,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,08		6,08	46,84		46,84	58,75		58,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,46		41,46	15,83		15,83	15,83		15,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,46		41,46	15,83		15,83	15,83		15,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	992,91	11,72	981,19	1.192,44		1.192,44	1.458,42		1.458,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	313,16	10,64	302,52	716,77		716,77	1.134,55		1.134,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,29		46,29	27,40		27,40	24,85		24,85
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,23		82,23	36,06		36,06	33,88		33,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,78		9,78	9,78		9,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	267,25		267,25	91,34		91,34	37,89		37,89



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,06		27,06	27,06		27,06			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,34	1,08	69,26	74,53		74,53	30,42		30,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,47		4,47	4,47		4,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111,18		111,18	172,33		172,33	191,98		191,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,50		66,50	65,27		65,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,19		1,19
339091	Sentenças Judiciais	25,49		25,49	25,49		25,49	25,49		25,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,49		25,49	25,49		25,49	25,49		25,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,34		136,34	134,70		134,70	117,57		117,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,34		136,34	134,70		134,70	117,57		117,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	363,07		363,07	342,86		342,86	353,94		353,94
44	INVESTIMENTOS	26,10		26,10	5,89		5,89	16,97		16,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,10		26,10	5,89		5,89	16,97		16,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,10		26,10	5,89		5,89	16,97		16,97
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18,18		18,18						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,37		3,37	5,89		5,89	15,34		15,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,55		4,55				1,63		1,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	336,97		336,97	336,97		336,97	336,97		336,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	336,97		336,97	336,97		336,97	336,97		336,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	336,97		336,97	336,97		336,97	336,97		336,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	336,97		336,97	336,97		336,97	336,97		336,97
Total Grupo :		2.835,92	17,10	2.818,82	4.039,73	0,00	4.039,73	4.277,33	0,00	4.277,33



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.395,16	14,44	2.380,72	3.411,84		3.411,84	3.612,63		3.612,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.395,16	14,44	2.380,72	3.411,84		3.411,84	3.612,63		3.612,63
3	DESPESAS CORRENTES	2.088,51	14,44	2.074,07	3.122,26		3.122,26	3.313,68		3.313,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,15		2,15	843,60		843,60	691,86		691,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,15		2,15	843,60		843,60	691,86		691,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				636,18		636,18	639,33		639,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,96		57,96	58,19		58,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				578,22		578,22	581,14		581,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,15		2,15	207,42		207,42	52,53		52,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,03		53,03	50,38		50,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				152,24		152,24			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.086,36	14,44	2.071,92	2.278,66		2.278,66	2.621,82		2.621,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.086,36	14,44	2.071,92	2.278,66		2.278,66	2.621,82		2.621,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,22	4,53	1.039,69	1.033,72		1.033,72	1.167,65		1.167,65
33903001	Combustíveis Automotivos	463,00		463,00	287,26		287,26	287,26		287,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,51		15,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,72		36,72	29,14		29,14	30,64		30,64
33903009	MEDICAMENTOS	16,10		16,10	14,93		14,93	4,55		4,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,02		13,02	13,37		13,37	10,93		10,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,91	4,53	12,38	5,18		5,18	8,10		8,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62	1,62		1,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,34		34,34	51,00		51,00	75,95		75,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,93		47,93	71,90		71,90	33,74		33,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,35		30,35						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,01		36,01	11,86		11,86	4,68		4,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,36		29,36	28,14		28,14	3,16		3,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	248,54		248,54	279,52		279,52	395,05		395,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,13		9,13	184,62		184,62	258,88		258,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,01		27,01						
33903040	FERRAMENTAS	11,50		11,50	13,63		13,63			3,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,13		5,13	39,51		39,51	49,57		49,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,02		35,02	13,35		13,35	13,35		13,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,02		35,02	13,35		13,35	13,35		13,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	838,65	9,91	828,74	1.007,14		1.007,14	1.231,77		1.231,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,54	8,99	255,55	605,39		605,39	958,23		958,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,10		39,10	23,15		23,15	21,00		21,00
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,45		69,45	30,46		30,46	28,61		28,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,26		8,26	8,26		8,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	225,71		225,71	77,15		77,15	32,01		32,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,84		22,84	22,84		22,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,42	0,92	58,50	62,94		62,94	25,69		25,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,78		3,78			3,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93,90		93,90	145,55		145,55	162,13		162,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,17		56,17	55,13		55,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01			1,01
339091	Sentenças Judiciais	21,54		21,54	21,54		21,54	21,54		21,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,54		21,54	21,54		21,54	21,54		21,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,14		115,14	113,75		113,75	99,39		99,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,14		115,14	113,75		113,75	99,39		99,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	306,65		306,65	289,58		289,58	298,95		298,95
44	INVESTIMENTOS	22,05		22,05	4,98		4,98	14,35		14,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,05		22,05	4,98		4,98	14,35		14,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,05		22,05	4,98		4,98	14,35		14,35
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,36		15,36						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,85		2,85	4,98		4,98	12,97		12,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,84		3,84				1,38		1,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	284,60		284,60	284,60		284,60	284,60		284,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	284,60		284,60	284,60		284,60	284,60		284,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	284,60		284,60	284,60		284,60	284,60		284,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	284,60		284,60	284,60		284,60	284,60		284,60
Total Grupo :		2.395,16	14,44	2.380,72	3.411,84	0,00	3.411,84	3.612,63	0,00	3.612,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.212,70	7,32	1.205,38	1.727,48		1.727,48	1.829,11		1.829,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.212,70	7,32	1.205,38	1.727,48		1.727,48	1.829,11		1.829,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.057,46	7,32	1.050,14	1.580,88		1.580,88	1.677,77		1.677,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,09		1,09	427,09		427,09	350,26		350,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,09		1,09	427,09		427,09	350,26		350,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				322,07		322,07	323,66		323,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,35		29,35	29,46		29,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				292,72		292,72	294,20		294,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,09		1,09	105,02		105,02	26,60		26,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,85		26,85	25,51		25,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,08		77,08			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056,37	7,32	1.049,05	1.153,79		1.153,79	1.327,51		1.327,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.056,37	7,32	1.049,05	1.153,79		1.153,79	1.327,51		1.327,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,16		16,16	16,16		16,16	16,16		16,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,16		16,16	16,16		16,16	16,16		16,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	528,72	2,29	526,43	523,44		523,44	591,19		591,19
33903001	Combustíveis Automotivos	234,40		234,40	145,43		145,43	145,43		145,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,85		7,85						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,62		18,62	14,78		14,78	15,53		15,53
33903009	MEDICAMENTOS	8,14		8,14	7,55		7,55	2,30		2,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,59		6,59	6,77		6,77	5,53		5,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,57	2,29	6,28	2,63		2,63	4,10		4,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,41		17,41	25,85		25,85	38,46		38,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,26		24,26	36,39		36,39	17,07		17,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,35		15,35						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,23		18,23	6,01		6,01	2,37		2,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,86		14,86	14,24		14,24	1,59		1,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,87		125,87	141,55		141,55	200,04		200,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,62		4,62	93,46		93,46	131,06		131,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,67		13,67						
33903040	FERRAMENTAS	5,83		5,83	6,91		6,91	2,02		2,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,60		2,60	20,02		20,02	25,10		25,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,73		17,73	6,78		6,78	6,78		6,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,73		17,73	6,78		6,78	6,78		6,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	424,56	5,03	419,53	509,88		509,88	623,70		623,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133,91	4,55	129,36	306,48		306,48	485,20		485,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,79		19,79	11,72		11,72	10,63		10,63
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,16		35,16	15,43		15,43	14,49		14,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,18		4,18	4,18		4,18			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,27		114,27	39,06		39,06	16,21		16,21



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,56		11,56	11,56		11,56			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,09	0,48	29,61	31,86		31,86	13,01		13,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,91		1,91	1,91		1,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47,54		47,54	73,70		73,70	82,09		82,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,44		28,44	27,92		27,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339091	Sentenças Judiciais	10,91		10,91	10,91		10,91	10,91		10,91
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,91		10,91	10,91		10,91	10,91		10,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,29		58,29	57,58		57,58	50,25		50,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,29		58,29	57,58		57,58	50,25		50,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	155,24		155,24	146,60		146,60	151,34		151,34
44	INVESTIMENTOS	11,16		11,16	2,52		2,52	7,26		7,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,16		11,16	2,52		2,52	7,26		7,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,16		11,16	2,52		2,52	7,26		7,26
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				7,77		7,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,44		1,44	2,52		2,52	6,56		6,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,95		1,95				0,70		0,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,08		144,08	144,08		144,08	144,08		144,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,08		144,08	144,08		144,08	144,08		144,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,08		144,08	144,08		144,08	144,08		144,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,08		144,08	144,08		144,08	144,08		144,08
Total Grupo :		1.212,70	7,32	1.205,38	1.727,48	0,00	1.727,48	1.829,11	0,00	1.829,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	605,37	3,66	601,71	862,25		862,25	913,00		913,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	605,37	3,66	601,71	862,25		862,25	913,00		913,00
3	DESPESAS CORRENTES	527,89	3,66	524,23	789,08		789,08	837,46		837,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,54		0,54	213,18		213,18	174,83		174,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,54		0,54	213,18		213,18	174,83		174,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				160,76		160,76	161,56		161,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,65		14,65	14,71		14,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				146,11		146,11	146,85		146,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,54		0,54	52,42		52,42	13,27		13,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,40		13,40	12,73		12,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				38,48		38,48			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527,35	3,66	523,69	575,90		575,90	662,63		662,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	527,35	3,66	523,69	575,90		575,90	662,63		662,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,06		8,06	8,06		8,06	8,06		8,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			8,06	8,06		8,06	8,06		8,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	262,86	1,15	262,71	261,16		261,16	295,06		295,06
33903001	Combustíveis Automotivos	117,00		117,00	72,59		72,59	72,59		72,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,92		3,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,30		9,30	7,37		7,37	7,76		7,76
33903009	MEDICAMENTOS	4,06		4,06	3,77		3,77	1,15		1,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,29		3,29	3,38		3,38	2,76		2,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,27	1,15	3,12	1,30		1,30	2,05		2,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,67		8,67	12,87		12,87	19,20		19,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,12		12,12	18,18		18,18	8,54		8,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,66		7,66						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,09		9,09	3,00		3,00	1,18		1,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,42		7,42	7,11		7,11	0,80		0,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,81		62,81	70,59		70,59	99,79		99,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,30		2,30	46,64		46,64	65,42		65,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,82		6,82						
33903040	FERRAMENTAS	2,92		2,92	3,45		3,45	1,01		1,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,29		1,29	9,99		9,99	12,52		12,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,85		8,85	3,37		3,37	3,37		3,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,85		8,85	3,37		3,37	3,37		3,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	211,96	2,51	209,45	254,51		254,51	311,27		311,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,85	2,27	64,58	152,96		152,96	242,15		242,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,88		9,88	5,84		5,84	5,30		5,30
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,55		17,55	7,69		7,69	7,22		7,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57,04		57,04	19,50		19,50	8,09		8,09



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,78		5,78	5,78		5,78			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,03	0,24	14,79	15,92		15,92	6,50		6,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,96		0,96	0,96		0,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,73		23,73	36,79		36,79	40,97		40,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,20		14,20	13,93		13,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,26		0,26
339091	Sentenças Judiciais	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,19		29,19	28,85		28,85	25,19		25,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,19		29,19	28,85		28,85	25,19		25,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,48		77,48	73,17		73,17	75,54		75,54
44	INVESTIMENTOS	5,57		5,57	1,26		1,26	3,63		3,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,57		5,57	1,26		1,26	3,63		3,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,57		5,57	1,26		1,26	3,63		3,63
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,88		3,88						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,72		0,72	1,26		1,26	3,28		3,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,97		0,97				0,35		0,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,91		71,91	71,91		71,91	71,91		71,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,91		71,91	71,91		71,91	71,91		71,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,91		71,91	71,91		71,91	71,91		71,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,91		71,91	71,91		71,91	71,91		71,91
Total Grupo :		605,37	3,66	601,71	862,25	0,00	862,25	913,00	0,00	913,00



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.945,55	66,04	10.879,51	15.591,53		15.591,53	16.508,81		16.508,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.945,55	66,04	10.879,51	15.591,53		15.591,53	16.508,81		16.508,81
3	DESPESAS CORRENTES	9.544,28	66,04	9.478,24	14.268,26		14.268,26	15.142,74		15.142,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,84		9,84	3.855,06		3.855,06	3.161,68		3.161,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,84		9,84	3.855,06		3.855,06	3.161,68		3.161,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.907,23		2.907,23	2.921,65		2.921,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				264,88		264,88	265,93		265,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.642,35		2.642,35	2.655,72		2.655,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,84		9,84	947,83		947,83	240,03		240,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				242,29		242,29	230,19		230,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				695,70		695,70			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.534,44	66,04	9.468,40	10.413,20		10.413,20	11.981,06		11.981,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.534,44	66,04	9.468,40	10.413,20		10.413,20	11.981,06		11.981,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	145,48		145,48	145,48		145,48	145,48		145,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	145,48		145,48	145,48		145,48	145,48		145,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.772,02	20,73	4.751,29	4.723,95		4.723,95	5.335,95		5.335,95
33903001	Combustíveis Automotivos	2.115,80		2.115,80	1.312,70		1.312,70	1.312,70		1.312,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	70,87		70,87						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,84		167,84	133,23		133,23	140,09		140,09
33903009	MEDICAMENTOS	73,55		73,55	68,20		68,20	20,82		20,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,29		5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,54		59,54	61,15		61,15	49,96		49,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,27	20,73	56,54	23,66		23,66	37,03		37,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,41		7,41	7,41		7,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	156,97		156,97	233,07		233,07	347,05		347,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	219,04		219,04	328,56		328,56	154,18		154,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,00		4,00	4,00		4,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,67		138,67						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	164,57		164,57	54,22		54,22	21,38		21,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134,14		134,14	128,59		128,59	14,43		14,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.135,85		1.135,85	1.277,26		1.277,26	1.805,24		1.805,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,70		41,70	843,66		843,66	1.183,06		1.183,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	123,44		123,44						
33903040	FERRAMENTAS	52,59		52,59	62,30		62,30	18,15		18,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,48		23,48	180,65		180,65	226,57		226,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	160,03		160,03	61,08		61,08	61,08		61,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160,03		160,03	61,08		61,08	61,08		61,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.832,43	45,31	3.787,12	4.602,37		4.602,37	5.628,82		5.628,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.208,79	41,07	1.167,72	2.766,46		2.766,46	4.378,93		4.378,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,69		178,69	105,77		105,77	95,93		95,93
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	317,37		317,37	139,18		139,18	130,71		130,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	37,76		37,76	37,76		37,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.031,45		1.031,45	352,49		352,49	146,21		146,21



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	104,42		104,42	104,42		104,42			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	271,60	4,24	267,36	287,66		287,66	117,41		117,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,25		17,25			17,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	429,11		429,11	665,20		665,20	740,93		740,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				256,68		256,68	251,92		251,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,88		0,88	0,88		0,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,62		4,62	4,62		4,62
339091	Sentenças Judiciais	98,39		98,39	98,39		98,39	98,39		98,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	98,39		98,39	98,39		98,39	98,39		98,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	526,09		526,09	519,75		519,75	453,92		453,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	526,09		526,09	519,75		519,75	453,92		453,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.401,27		1.401,27	1.323,27		1.323,27	1.366,07		1.366,07
44	INVESTIMENTOS	100,74		100,74	22,74		22,74	65,54		65,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,74		100,74	22,74		22,74	65,54		65,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,74		100,74	22,74		22,74	65,54		65,54
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	70,17		70,17						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,02		13,02	22,74		22,74	59,23		59,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,55		17,55				6,31		6,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300,53		1.300,53	1.300,53		1.300,53	1.300,53		1.300,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,53		1.300,53	1.300,53		1.300,53	1.300,53		1.300,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300,53		1.300,53	1.300,53		1.300,53	1.300,53		1.300,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.300,53		1.300,53	1.300,53		1.300,53	1.300,53		1.300,53
Total Grupo :		10.945,55	66,04	10.879,51	15.591,53	0,00	15.591,53	16.508,81	0,00	16.508,81



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.860,42	11,22	1.849,20	2.650,01		2.650,01	2.805,86		2.805,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.860,42	11,22	1.849,20	2.650,01		2.650,01	2.805,86		2.805,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.622,27	11,22	1.611,05	2.425,11		2.425,11	2.573,68		2.573,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,67		1,67	655,20		655,20	537,35		537,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,67		1,67	655,20		655,20	537,35		537,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				494,11		494,11	496,56		496,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,02		45,02	45,20		45,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				449,09		449,09	451,36		451,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,67		1,67	161,09		161,09	40,79		40,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,18		41,18	39,12		39,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				118,24		118,24			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.620,60	11,22	1.609,38	1.769,91		1.769,91	2.036,33		2.036,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.620,60	11,22	1.609,38	1.769,91		1.769,91	2.036,33		2.036,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,75		24,75	24,75		24,75	24,75		24,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,75		24,75	24,75		24,75	24,75		24,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	811,09	3,52	807,57	802,91		802,91	906,93		906,93
33903001	Combustíveis Automotivos	359,60		359,60	223,11		223,11	223,11		223,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,04		12,04						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,54		28,54	22,66		22,66	23,84		23,84
33903009	MEDICAMENTOS	12,52		12,52	11,60		11,60	3,54		3,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,12		10,12	10,39		10,39	8,49		8,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,12	3,52	9,60	4,01		4,01	6,29		6,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,26		1,26	1,26		1,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,69		26,69	39,62		39,62	58,99		58,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37,23		37,23	55,85		55,85	26,21		26,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,57		23,57						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,98		27,98	9,22		9,22	3,63		3,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,79		22,79	21,85		21,85	2,45		2,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	193,02		193,02	217,04		217,04	306,79		306,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,09		7,09	143,39		143,39	201,07		201,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,98		20,98						
33903040	FERRAMENTAS	8,96		8,96	10,61		10,61	3,09		3,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,00		4,00	30,72		30,72	38,53		38,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,20		27,20	10,39		10,39	10,39		10,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,20		27,20	10,39		10,39	10,39		10,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	651,37	7,70	643,67	782,19		782,19	956,69		956,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205,44	6,98	198,46	470,17		470,17	744,24		744,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,37		30,37	17,97		17,97	16,30		16,30
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,94		53,94	23,65		23,65	22,22		22,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,42		6,42	6,42		6,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	175,31		175,31	59,93		59,93	24,86		24,86



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,74		17,74	17,74		17,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,16	0,72	45,44	48,89		48,89	19,96		19,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,93		2,93	2,93		2,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,93		72,93	113,03		113,03	125,93		125,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,63		43,63	42,82		42,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,78		0,78
339091	Sentenças Judiciais	16,71		16,71	16,71		16,71	16,71		16,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,71		16,71	16,71		16,71	16,71		16,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,48		89,48	88,40		88,40	77,11		77,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,48		89,48	88,40		88,40	77,11		77,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	238,15		238,15	224,90		224,90	232,18		232,18
44	INVESTIMENTOS	17,12		17,12	3,87		3,87	11,15		11,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,12		17,12	3,87		3,87	11,15		11,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,12		17,12	3,87		3,87	11,15		11,15
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,93		11,93						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,21		2,21	3,87		3,87	10,08		10,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,98		2,98				1,07		1,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221,03		221,03	221,03		221,03	221,03		221,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	221,03		221,03	221,03		221,03	221,03		221,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	221,03		221,03	221,03		221,03	221,03		221,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	221,03		221,03	221,03		221,03	221,03		221,03
Total Grupo :		1.860,42	11,22	1.849,20	2.650,01	0,00	2.650,01	2.805,86	0,00	2.805,86



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.519,31	27,28	4.492,03	6.437,64		6.437,64	6.816,39		6.816,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.519,31	27,28	4.492,03	6.437,64		6.437,64	6.816,39		6.816,39
3	DESPESAS CORRENTES	3.940,75	27,28	3.913,47	5.891,29		5.891,29	6.252,37		6.252,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,06		4,06	1.591,74		1.591,74	1.305,44		1.305,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,06		4,06	1.591,74		1.591,74	1.305,44		1.305,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.200,38		1.200,38	1.206,33		1.206,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				109,36		109,36	109,79		109,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.091,02		1.091,02	1.096,54		1.096,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,06		4,06	391,36		391,36	99,11		99,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				100,05		100,05	95,05		95,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				287,25		287,25			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.936,69	27,28	3.909,41	4.299,55		4.299,55	4.946,93		4.946,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.936,69	27,28	3.909,41	4.299,55		4.299,55	4.946,93		4.946,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,09		60,09	60,09		60,09	60,09		60,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,09		60,09	60,09		60,09	60,09		60,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.970,27	8,56	1.961,71	1.950,46		1.950,46	2.203,19		2.203,19
33903001	Combustíveis Automotivos	873,60		873,60	542,01		542,01	542,01		542,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,26		29,26						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,26		69,26	54,98		54,98	57,82		57,82
33903009	MEDICAMENTOS	30,38		30,38	28,17		28,17	8,59		8,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,57		24,57	25,24		25,24	20,63		20,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,90	8,56	23,34	9,76		9,76	15,29		15,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,06		3,06	3,06		3,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,81		64,81	96,25		96,25	143,29		143,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90,44		90,44	135,66		135,66	63,66		63,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,65		1,65			1,65			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,24		57,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,95		67,95	22,39		22,39	8,83		8,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,39		55,39	53,10		53,10	5,96		5,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	468,97		468,97	527,34		527,34	745,37		745,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,22		17,22	348,34		348,34	488,47		488,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,97		50,97						
33903040	FERRAMENTAS	21,72		21,72	25,72		25,72			7,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,69		9,69	74,60		74,60	93,59		93,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,08		66,08	25,23		25,23	25,23		25,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,08		66,08	25,23		25,23	25,23		25,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.582,36	18,72	1.563,64	1.900,25		1.900,25	2.324,10		2.324,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	499,07	16,96	482,11	1.142,19		1.142,19	1.808,03		1.808,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,77		73,77	43,67		43,67	39,61		39,61
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,04		131,04	57,47		57,47	53,97		53,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,59		15,59	15,59		15,59			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	425,88		425,88	145,54		145,54	60,37		60,37



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	43,12		43,12	43,12		43,12			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,14	1,76	110,38	118,77		118,77	48,48		48,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,12		7,12	7,12		7,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	177,18		177,18	274,67		274,67	305,92		305,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,99		105,99	104,02		104,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,90		1,90	1,90		1,90
339091	Sentenças Judiciais	40,61		40,61	40,61		40,61	40,61		40,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	40,61		40,61	40,61		40,61	40,61		40,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,28		217,28	214,66		214,66	187,43		187,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,28		217,28	214,66		214,66	187,43		187,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	578,56		578,56	546,35		546,35	564,02		564,02
44	INVESTIMENTOS	41,60		41,60	9,39		9,39	27,06		27,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,60		41,60	9,39		9,39	27,06		27,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,60		41,60	9,39		9,39	27,06		27,06
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28,97		28,97						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,38		5,38	9,39		9,39	24,46		24,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,25		7,25				2,60		2,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	536,96		536,96	536,96		536,96	536,96		536,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	536,96		536,96	536,96		536,96	536,96		536,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	536,96		536,96	536,96		536,96	536,96		536,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	536,96		536,96	536,96		536,96	536,96		536,96
Total Grupo :		4.519,31	27,28	4.492,03	6.437,64	0,00	6.437,64	6.816,39	0,00	6.816,39



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.555,91	81,78	13.474,13	19.309,95		19.309,95	20.445,88		20.445,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.555,91	81,78	13.474,13	19.309,95		19.309,95	20.445,88		20.445,88
3	DESPESAS CORRENTES	11.820,44	81,78	11.738,66	17.671,09		17.671,09	18.754,01		18.754,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,18		12,18	4.774,44		4.774,44	3.915,68		3.915,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,18		12,18	4.774,44		4.774,44	3.915,68		3.915,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.600,56		3.600,56	3.618,41		3.618,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				328,04		328,04	329,34		329,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.272,52		3.272,52	3.289,07		3.289,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,18		12,18	1.173,88		1.173,88	297,27		297,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				300,09		300,09	285,09		285,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				861,61		861,61			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12,18		12,18	12,18		12,18	12,18		12,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.808,26	81,78	11.726,48	12.896,65		12.896,65	14.838,33		14.838,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.808,26	81,78	11.726,48	12.896,65		12.896,65	14.838,33		14.838,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180,15		180,15	180,15		180,15	180,15		180,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	180,15		180,15	180,15		180,15	180,15		180,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.910,04	25,68	5.884,36	5.850,50		5.850,50	6.608,45		6.608,45
33903001	Combustíveis Automotivos	2.620,40		2.620,40	1.625,77		1.625,77	1.625,77		1.625,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	87,77		87,77						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	207,83		207,83	164,96		164,96	173,45		173,45
33903009	MEDICAMENTOS	91,11		91,11	84,48		84,48	25,78		25,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,74		73,74	75,74		75,74	61,88		61,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95,71	25,68	70,03	29,30		29,30	45,86		45,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,17		9,17	9,17		9,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,39		194,39	288,65		288,65	429,81		429,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	271,28		271,28	406,92		406,92	190,95		190,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,95		4,95	4,95		4,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	171,72		171,72						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	203,82		203,82	67,14		67,14	26,47		26,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	166,13		166,13	159,25		159,25	17,87		17,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.406,72		1.406,72	1.581,85		1.581,85	2.235,73		2.235,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,64		51,64	1.044,86		1.044,86	1.465,21		1.465,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	152,89		152,89						
33903040	FERRAMENTAS	65,14		65,14	77,16		77,16	22,48		22,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,08		29,08	223,75		223,75	280,64		280,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	198,20		198,20	75,67		75,67	75,67		75,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198,20		198,20	75,67		75,67	75,67		75,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.746,42	56,10	4.690,32	5.700,02		5.700,02	6.971,23		6.971,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.497,08	50,86	1.446,22	3.426,20		3.426,20	5.423,27		5.423,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	221,29		221,29	130,99		130,99	118,81		118,81
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	393,06		393,06	172,38		172,38	161,89		161,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	46,77		46,77	46,77		46,77			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.277,44		1.277,44	436,55		436,55	181,08		181,08



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	129,32		129,32	129,32		129,32			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	336,36	5,24	331,12	356,28		356,28	145,42		145,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,36		21,36	21,36		21,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	531,44		531,44	823,88		823,88	917,60		917,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				317,90		317,90	312,00		312,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,09		1,09	1,09		1,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,72		5,72	5,72		5,72
339091	Sentenças Judiciais	121,86		121,86	121,86		121,86	121,86		121,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	121,86		121,86	121,86		121,86	121,86		121,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651,59		651,59	643,74		643,74	562,16		562,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651,59		651,59	643,74		643,74	562,16		562,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.735,47		1.735,47	1.638,86		1.638,86	1.691,87		1.691,87
44	INVESTIMENTOS	124,78		124,78	28,17		28,17	81,18		81,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,78		124,78	28,17		28,17	81,18		81,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,78		124,78	28,17		28,17	81,18		81,18
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	86,91		86,91						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,13		16,13	28,17		28,17	73,37		73,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,74		21,74				7,81		7,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.610,69		1.610,69	1.610,69		1.610,69	1.610,69		1.610,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.610,69		1.610,69	1.610,69		1.610,69	1.610,69		1.610,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.610,69		1.610,69	1.610,69		1.610,69	1.610,69		1.610,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.610,69		1.610,69	1.610,69		1.610,69	1.610,69		1.610,69
Total Grupo :		13.555,91	81,78	13.474,13	19.309,95	0,00	19.309,95	20.445,88	0,00	20.445,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.739,30	10,51	1.728,79	2.477,58		2.477,58	2.623,35		2.623,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.739,30	10,51	1.728,79	2.477,58		2.477,58	2.623,35		2.623,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.516,63	10,51	1.506,12	2.267,31		2.267,31	2.406,28		2.406,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,56		1,56	612,57		612,57	502,38		502,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,56		1,56	612,57		612,57	502,38		502,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				461,96		461,96	464,25		464,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,09		42,09	42,26		42,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				419,87		419,87	421,99		421,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,56		1,56	150,61		150,61	38,13		38,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,50		38,50	36,57		36,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				110,55		110,55			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515,07	10,51	1.504,56	1.654,74		1.654,74	1.903,90		1.903,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515,07	10,51	1.504,56	1.654,74		1.654,74	1.903,90		1.903,90
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	758,37	3,30	755,07	750,73		750,73	847,96		847,96
33903001	Combustíveis Automotivos	336,20		336,20	208,59		208,59	208,59		208,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,26		11,26						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,69		26,69	21,19		21,19	22,28		22,28
33903009	MEDICAMENTOS	11,69		11,69	10,84		10,84	3,31		3,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,46		9,46	9,72		9,72	7,94		7,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,28	3,30	8,98	3,75		3,75	5,88		5,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,97		24,97	37,04		37,04	55,13		55,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,81		34,81	52,21		52,21	24,50		24,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,64		0,64			0,64			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,03		22,03						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,17		26,17	8,63		8,63	3,39		3,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,32		21,32	20,44		20,44	2,30		2,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	180,52		180,52	203,00		203,00	286,90		286,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,63		6,63	134,07		134,07	188,00		188,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,61		19,61						
33903040	FERRAMENTAS	8,35		8,35	9,89		9,89	2,89		2,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,72		3,72	28,70		28,70	36,01		36,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,43		25,43	9,72		9,72	9,72		9,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,43		25,43	9,72		9,72	9,72		9,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608,96	7,21	601,75	731,33		731,33	894,46		894,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	192,07	6,53	185,54	439,57		439,57	695,87		695,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,38		28,38	16,80		16,80	15,24		15,24
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,43		50,43	22,12		22,12	20,77		20,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,00		6,00	6,00		6,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,90		163,90	56,02		56,02	23,24		23,24



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,60		16,60	16,60		16,60			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,15	0,68	42,47	45,70		45,70	18,65		18,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,74		2,74			2,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	68,19		68,19	105,73		105,73	117,72		117,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,79		40,79	40,04		40,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,73		0,73
339091	Sentenças Judiciais	15,63		15,63	15,63		15,63	15,63		15,63
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,63		15,63	15,63		15,63	15,63		15,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,55		83,55	82,54		82,54	72,09		72,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,55		83,55	82,54		82,54	72,09		72,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	222,67		222,67	210,27		210,27	217,07		217,07
44	INVESTIMENTOS	16,01		16,01	3,61		3,61	10,41		10,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,01		16,01	3,61		3,61	10,41		10,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,01		16,01	3,61		3,61	10,41		10,41
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,15		11,15						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,07		2,07	3,61		3,61	9,41		9,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,79		2,79				1,00		1,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,66		206,66	206,66		206,66	206,66		206,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,66		206,66	206,66		206,66	206,66		206,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,66		206,66	206,66		206,66	206,66		206,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,66		206,66	206,66		206,66	206,66		206,66
Total Grupo :		1.739,30	10,51	1.728,79	2.477,58	0,00	2.477,58	2.623,35	0,00	2.623,35



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.740,29	10,51	1.729,78	2.478,87		2.478,87	2.624,73		2.624,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.740,29	10,51	1.729,78	2.478,87		2.478,87	2.624,73		2.624,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.517,50	10,51	1.506,99	2.268,48		2.268,48	2.407,53		2.407,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,56		1,56	612,91		612,91	502,67		502,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,56		1,56	612,91		612,91	502,67		502,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				462,22		462,22	464,52		464,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,11		42,11	42,28		42,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				420,11		420,11	422,24		422,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,56		1,56	150,69		150,69	38,15		38,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,52		38,52	36,59		36,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				110,61		110,61			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515,94	10,51	1.505,43	1.655,57		1.655,57	1.904,86		1.904,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515,94	10,51	1.505,43	1.655,57		1.655,57	1.904,86		1.904,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,14		23,14	23,14		23,14	23,14		23,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,14		23,14	23,14		23,14	23,14		23,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	758,79	3,30	755,49	751,15		751,15	848,41		848,41
33903001	Combustíveis Automotivos	336,40		336,40	208,72		208,72	208,72		208,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,27		11,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,69		26,69	21,19		21,19	22,28		22,28
33903009	MEDICAMENTOS	11,70		11,70	10,85		10,85	3,31		3,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,48		9,48	9,74		9,74	7,95		7,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,29	3,30	8,99	3,76		3,76	5,89		5,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,98		24,98	37,07		37,07	55,18		55,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,83		34,83	52,23		52,23	24,51		24,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,04		22,04						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,19		26,19	8,63		8,63	3,40		3,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,33		21,33	20,45		20,45	2,30		2,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	180,58		180,58	203,07		203,07	287,01		287,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,63		6,63	134,14		134,14	188,10		188,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,63		19,63						
33903040	FERRAMENTAS	8,36		8,36	9,91		9,91	2,89		2,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,73		3,73	28,73		28,73	36,03		36,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,44		25,44	9,70		9,70	9,70		9,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,44		25,44	9,70		9,70	9,70		9,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	609,30	7,21	602,09	731,65		731,65	894,90		894,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	192,19	6,53	185,66	439,80		439,80	696,22		696,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,40		28,40	16,80		16,80	15,24		15,24
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,46		50,46	22,12		22,12	20,78		20,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,00		6,00	6,00		6,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,99		163,99	56,04		56,04	23,24		23,24



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,60		16,60	16,60		16,60			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,18	0,68	42,50	45,73		45,73	18,66		18,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,74		2,74	2,74		2,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	68,22		68,22	105,76		105,76	117,79		117,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,80		40,80	40,05		40,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,73		0,73
339091	Sentenças Judiciais	15,65		15,65	15,65		15,65	15,65		15,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,65		15,65	15,65		15,65	15,65		15,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,62		83,62	82,61		82,61	72,14		72,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,62		83,62	82,61		82,61	72,14		72,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	222,79		222,79	210,39		210,39	217,20		217,20
44	INVESTIMENTOS	16,02		16,02	3,62		3,62	10,43		10,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,02		16,02	3,62		3,62	10,43		10,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,02		16,02	3,62		3,62	10,43		10,43
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,16		11,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,07		2,07	3,62		3,62	9,43		9,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,79		2,79				1,00		1,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,77		206,77	206,77		206,77	206,77		206,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,77		206,77	206,77		206,77	206,77		206,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,77		206,77	206,77		206,77	206,77		206,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,77		206,77	206,77		206,77	206,77		206,77
Total Grupo :		1.740,29	10,51	1.729,78	2.478,87	0,00	2.478,87	2.624,73	0,00	2.624,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.707,08	34,42	5.672,66	8.129,50		8.129,50	8.607,71		8.607,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.707,08	34,42	5.672,66	8.129,50		8.129,50	8.607,71		8.607,71
3	DESPESAS CORRENTES	4.976,44	34,42	4.942,02	7.439,54		7.439,54	7.895,43		7.895,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,13		5,13	2.010,07		2.010,07	1.648,52		1.648,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,13		5,13	2.010,07		2.010,07	1.648,52		1.648,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.515,85		1.515,85	1.523,37		1.523,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				138,11		138,11	138,66		138,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.377,74		1.377,74	1.384,71		1.384,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,13		5,13	494,22		494,22	125,15		125,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				126,34		126,34	120,02		120,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				362,75		362,75			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.971,31	34,42	4.936,89	5.429,47		5.429,47	6.246,91		6.246,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.971,31	34,42	4.936,89	5.429,47		5.429,47	6.246,91		6.246,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,80		75,80	75,80		75,80	75,80		75,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,80		75,80	75,80		75,80	75,80		75,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.488,21	10,81	2.477,40	2.463,17		2.463,17	2.782,22		2.782,22
33903001	Combustíveis Automotivos	1.103,20		1.103,20	684,46		684,46	684,46		684,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,95		36,95						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,52		87,52	69,47		69,47	73,03		73,03
33903009	MEDICAMENTOS	38,35		38,35	35,55		35,55	10,85		10,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,03		31,03	31,87		31,87	26,03		26,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,30	10,81	29,49	12,34		12,34	19,31		19,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,86		3,86	3,86		3,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,84		81,84	121,53		121,53	180,98		180,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	114,21		114,21	171,32		171,32	80,39		80,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,30		72,30						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,81		85,81	28,27		28,27	11,15		11,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,95		69,95	67,05		67,05	7,53		7,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	592,25		592,25	666,01		666,01	941,27		941,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,74		21,74	439,89		439,89	616,86		616,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,37		64,37						
33903040	FERRAMENTAS	27,44		27,44	32,50		32,50	9,47		9,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,24		12,24	94,20		94,20	118,13		118,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,44		83,44	31,84		31,84	31,84		31,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,44		83,44	31,84		31,84	31,84		31,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.998,28	23,61	1.974,67	2.399,69		2.399,69	2.934,89		2.934,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	630,29	21,41	608,88	1.442,41		1.442,41	2.283,18		2.283,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,17		93,17	55,15		55,15	50,02		50,02
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165,48		165,48	72,56		72,56	68,15		68,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,69		19,69	19,69		19,69			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	537,81		537,81	183,81		183,81	76,24		76,24



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	54,44		54,44	54,44		54,44			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,61	2,20	139,41	150,00		150,00	61,22		61,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,00		9,00	9,00		9,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	223,74		223,74	346,83		346,83	386,32		386,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				133,84		133,84	131,36		131,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,40		2,40	2,40		2,40
339091	Sentenças Judiciais	51,30		51,30	51,30		51,30	51,30		51,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	51,30		51,30	51,30		51,30	51,30		51,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,28		274,28	270,98		270,98	236,65		236,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,28		274,28	270,98		270,98	236,65		236,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	730,64		730,64	689,96		689,96	712,28		712,28
44	INVESTIMENTOS	52,54		52,54	11,86		11,86	34,18		34,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,54		52,54	11,86		11,86	34,18		34,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,54		52,54	11,86		11,86	34,18		34,18
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	36,59		36,59						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,79		6,79	11,86		11,86	30,89		30,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,16		9,16				3,29		3,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	678,10		678,10	678,10		678,10	678,10		678,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	678,10		678,10	678,10		678,10	678,10		678,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	678,10		678,10	678,10		678,10	678,10		678,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	678,10		678,10	678,10		678,10	678,10		678,10
Total Grupo :		5.707,08	34,42	5.672,66	8.129,50	0,00	8.129,50	8.607,71	0,00	8.607,71



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.649,32	46,15	7.603,17	10.896,15		10.896,15	11.537,13		11.537,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.649,32	46,15	7.603,17	10.896,15		10.896,15	11.537,13		11.537,13
3	DESPESAS CORRENTES	6.670,05	46,15	6.623,90	9.971,39		9.971,39	10.582,46		10.582,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,88		6,88	2.694,06		2.694,06	2.209,49		2.209,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,88		6,88	2.694,06		2.694,06	2.209,49		2.209,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.031,68		2.031,68	2.041,75		2.041,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				185,11		185,11	185,84		185,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.846,57		1.846,57	1.855,91		1.855,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,88		6,88	662,38		662,38	167,74		167,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				169,32		169,32	160,86		160,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				486,18		486,18			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.663,17	46,15	6.617,02	7.277,33		7.277,33	8.372,97		8.372,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.663,17	46,15	6.617,02	7.277,33		7.277,33	8.372,97		8.372,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101,68		101,68	101,68		101,68	101,68		101,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,68		101,68	101,68		101,68	101,68		101,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.334,86	14,49	3.320,37	3.301,34		3.301,34	3.729,03		3.729,03
33903001	Combustíveis Automotivos	1.478,60		1.478,60	917,37		917,37	917,37		917,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,53		49,53						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,29		117,29	93,10		93,10	97,90		97,90
33903009	MEDICAMENTOS	51,41		51,41	47,67		47,67	14,55		14,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,61		41,61	42,74		42,74	34,92		34,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,01	14,49	39,52	16,54		16,54	25,88		25,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,18		5,18	5,18		5,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,70		109,70	162,89		162,89	242,56		242,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	153,08		153,08	229,62		229,62	107,76		107,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,79		2,79	2,79		2,79			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,90		96,90						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115,00		115,00	37,88		37,88	14,94		14,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93,74		93,74	89,86		89,86	10,08		10,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	793,77		793,77	892,64		892,64	1.261,57		1.261,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,14		29,14	589,58		589,58	826,77		826,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	86,27		86,27						
33903040	FERRAMENTAS	36,76		36,76	43,55		43,55	12,69		12,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,39		16,39	126,24		126,24	158,35		158,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,84		111,84	42,68		42,68	42,68		42,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,84		111,84	42,68		42,68	42,68		42,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.678,26	31,66	2.646,60	3.216,32		3.216,32	3.933,65		3.933,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	844,76	28,70	816,06	1.933,30		1.933,30	3.060,17		3.060,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124,87		124,87	73,92		73,92	67,04		67,04
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02			1,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	221,79		221,79	97,26		97,26	91,35		91,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,39		26,39	26,39		26,39			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	720,82		720,82	246,34		246,34	102,18		102,18



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	72,96		72,96	72,96		72,96			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	189,80	2,96	186,84	201,03		201,03	82,05		82,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,05		12,05			12,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	299,88		299,88	464,88		464,88	517,79		517,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				179,38		179,38	176,05		176,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,22		3,22			3,22
339091	Sentenças Judiciais	68,76		68,76	68,76		68,76	68,76		68,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	68,76		68,76	68,76		68,76	68,76		68,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,77		367,77	363,34		363,34	317,29		317,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,77		367,77	363,34		363,34	317,29		317,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	979,27		979,27	924,76		924,76	954,67		954,67
44	INVESTIMENTOS	70,40		70,40	15,89		15,89	45,80		45,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,40		70,40	15,89		15,89	45,80		45,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,40		70,40	15,89		15,89	45,80		45,80
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	49,04		49,04						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,10		9,10	15,89		15,89	41,39		41,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,26		12,26				4,41		4,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	908,87		908,87	908,87		908,87	908,87		908,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	908,87		908,87	908,87		908,87	908,87		908,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	908,87		908,87	908,87		908,87	908,87		908,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	908,87		908,87	908,87		908,87	908,87		908,87
Total Grupo :		7.649,32	46,15	7.603,17	10.896,15	0,00	10.896,15	11.537,13	0,00	11.537,13



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.641,18	124,54	20.516,64	29.402,63		29.402,63	31.132,38		31.132,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.641,18	124,54	20.516,64	29.402,63		29.402,63	31.132,38		31.132,38
3	DESPESAS CORRENTES	17.998,64	124,54	17.874,10	26.907,19		26.907,19	28.556,23		28.556,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18,55		18,55	7.269,90		7.269,90	5.962,30		5.962,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18,55		18,55	7.269,90		7.269,90	5.962,30		5.962,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.482,47		5.482,47	5.509,65		5.509,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				499,51		499,51	501,49		501,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.982,96		4.982,96	5.008,16		5.008,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18,55		18,55	1.787,43		1.787,43	452,65		452,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				456,92		456,92	434,10		434,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.311,96		1.311,96			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.980,09	124,54	17.855,55	19.637,29		19.637,29	22.593,93		22.593,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.980,09	124,54	17.855,55	19.637,29		19.637,29	22.593,93		22.593,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	274,42		274,42	274,42		274,42	274,42		274,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	274,42		274,42	274,42		274,42	274,42		274,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.999,07	39,10	8.959,97	8.908,40		8.908,40	10.062,50		10.062,50
33903001	Combustíveis Automotivos	3.990,00		3.990,00	2.475,52		2.475,52	2.475,52		2.475,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,65		133,65						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	316,48		316,48	251,20		251,20	264,13		264,13
33903009	MEDICAMENTOS	138,71		138,71	128,62		128,62	39,26		39,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,98		9,98	9,98		9,98	9,98		9,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,28		112,28	115,32		115,32	94,20		94,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145,73	39,10	106,63	44,61		44,61	69,83		69,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,96		13,96	13,96		13,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	296,02		296,02	439,54		439,54	654,48		654,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	413,06		413,06	619,60		619,60	290,77		290,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,54		7,54	7,54		7,54			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	261,49		261,49						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	310,36		310,36	102,24		102,24	40,31		40,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	252,96		252,96	242,49		242,49	27,21		27,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.141,95		2.141,95	2.408,62		2.408,62	3.404,27		3.404,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,64		78,64	1.590,97		1.590,97	2.231,01		2.231,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	232,80		232,80						
33903040	FERRAMENTAS	99,21		99,21	117,52		117,52	34,25		34,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,25		44,25	340,67		340,67	427,28		427,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	301,79		301,79	115,22		115,22	115,22		115,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	301,79		301,79	115,22		115,22	115,22		115,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.227,22	85,44	7.141,78	8.679,18		8.679,18	10.614,88		10.614,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.279,55	77,44	2.202,11	5.216,95		5.216,95	8.257,81		8.257,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	336,96		336,96	199,46		199,46	180,91		180,91
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	598,50		598,50	262,47		262,47	246,51		246,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	71,21		71,21	71,21		71,21			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.945,12		1.945,12	664,74		664,74	275,74		275,74



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	196,90		196,90	196,90		196,90			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	512,17	8,00	504,17	542,48		542,48	221,43		221,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				32,53		32,53			32,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	809,21		809,21	1.254,46		1.254,46	1.397,21		1.397,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				484,07		484,07	475,08		475,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,66		1,66	1,66		1,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,70		8,70	8,70		8,70
339091	Sentenças Judiciais	185,53		185,53	185,53		185,53	185,53		185,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	185,53		185,53	185,53		185,53	185,53		185,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	992,06		992,06	980,11		980,11	855,94		855,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	992,06		992,06	980,11		980,11	855,94		855,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.642,54		2.642,54	2.495,44		2.495,44	2.576,15		2.576,15
44	INVESTIMENTOS	189,99		189,99	42,89		42,89	123,60		123,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,99		189,99	42,89		42,89	123,60		123,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,99		189,99	42,89		42,89	123,60		123,60
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	132,33		132,33						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,56		24,56	42,89		42,89	111,71		111,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,10		33,10				11,89		11,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.452,55		2.452,55	2.452,55		2.452,55	2.452,55		2.452,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.452,55		2.452,55	2.452,55		2.452,55	2.452,55		2.452,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.452,55		2.452,55	2.452,55		2.452,55	2.452,55		2.452,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.452,55		2.452,55	2.452,55		2.452,55	2.452,55		2.452,55
Total Grupo :		20.641,18	124,54	20.516,64	29.402,63	0,00	29.402,63	31.132,38	0,00	31.132,38



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.589,67	15,63	2.574,04	3.688,95		3.688,95	3.905,97		3.905,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.589,67	15,63	2.574,04	3.688,95		3.688,95	3.905,97		3.905,97
3	DESPESAS CORRENTES	2.258,14	15,63	2.242,51	3.375,87		3.375,87	3.582,77		3.582,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,33		2,33	912,11		912,11	748,05		748,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,33		2,33	912,11		912,11	748,05		748,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				687,85		687,85	691,26		691,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,67		62,67	62,92		62,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				625,18		625,18	628,34		628,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,33		2,33	224,26		224,26	56,79		56,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,33		57,33	54,46		54,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				164,60		164,60			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255,81	15,63	2.240,18	2.463,76		2.463,76	2.834,72		2.834,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.255,81	15,63	2.240,18	2.463,76		2.463,76	2.834,72		2.834,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,40		34,40	34,40		34,40	34,40		34,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,40		34,40	34,40		34,40	34,40		34,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.129,08	4,91	1.124,17	1.117,73		1.117,73	1.262,52		1.262,52
33903001	Combustíveis Automotivos	500,60		500,60	310,59		310,59	310,59		310,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,77		16,77						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,70		39,70	31,51		31,51	33,15		33,15
33903009	MEDICAMENTOS	17,40		17,40	16,13		16,13	4,93		4,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,09		14,09	14,47		14,47	11,82		11,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,29	4,91	13,38	5,60		5,60	8,76		8,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,75		1,75	1,75		1,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,16		37,16	55,16		55,16	82,13		82,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,82		51,82	77,73		77,73	36,47		36,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95	0,95		0,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,81		32,81						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,95		38,95	12,83		12,83	5,06		5,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,73		31,73	30,42		30,42	3,41		3,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	268,71		268,71	302,19		302,19	427,10		427,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,87		9,87	199,62		199,62	279,92		279,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,21		29,21						
33903040	FERRAMENTAS	12,45		12,45	14,75		14,75	4,29		4,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,56		5,56	42,77		42,77	53,63		53,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,86		37,86	14,44		14,44	14,44		14,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,86		37,86	14,44		14,44	14,44		14,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	906,75	10,72	896,03	1.088,93		1.088,93	1.331,81		1.331,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	286,00	9,72	276,28	654,52		654,52	1.036,09		1.036,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,28		42,28	25,03		25,03	22,70		22,70
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,09		75,09	32,93		32,93	30,92		30,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,93		8,93	8,93		8,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	244,04		244,04	83,40		83,40	34,59		34,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,70		24,70	24,70		24,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,25	1,00	63,25	68,06		68,06	27,78		27,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,08		4,08	4,08		4,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	101,53		101,53	157,41		157,41	175,31		175,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,72		60,72	59,60		59,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	1,10		1,10
339091	Sentenças Judiciais	23,28		23,28	23,28		23,28	23,28		23,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,28		23,28	23,28		23,28	23,28		23,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,44		124,44	122,95		122,95	107,36		107,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,44		124,44	122,95		122,95	107,36		107,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	331,53		331,53	313,08		313,08	323,20		323,20
44	INVESTIMENTOS	23,83		23,83	5,38		5,38	15,50		15,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,83		23,83	5,38		5,38	15,50		15,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,83		23,83	5,38		5,38	15,50		15,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16,60		16,60						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,08		3,08	5,38		5,38	14,01		14,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,15		4,15				1,49		1,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	307,70		307,70	307,70		307,70	307,70		307,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	307,70		307,70	307,70		307,70	307,70		307,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	307,70		307,70	307,70		307,70	307,70		307,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	307,70		307,70	307,70		307,70	307,70		307,70
Total Grupo :		2.589,67	15,63	2.574,04	3.688,95	0,00	3.688,95	3.905,97	0,00	3.905,97



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.358,32	32,34	5.325,98	7.632,72		7.632,72	8.081,80		8.081,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.358,32	32,34	5.325,98	7.632,72		7.632,72	8.081,80		8.081,80
3	DESPESAS CORRENTES	4.672,32	32,34	4.639,98	6.984,91		6.984,91	7.413,04		7.413,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,82		4,82	1.887,24		1.887,24	1.547,78		1.547,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,82		4,82	1.887,24		1.887,24	1.547,78		1.547,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.423,23		1.423,23	1.430,28		1.430,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				129,67		129,67	130,18		130,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.293,56		1.293,56	1.300,10		1.300,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,82		4,82	464,01		464,01	117,50		117,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				118,61		118,61	112,68		112,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				340,58		340,58			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.667,50	32,34	4.635,16	5.097,67		5.097,67	5.865,26		5.865,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.667,50	32,34	4.635,16	5.097,67		5.097,67	5.865,26		5.865,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,23		71,23	71,23		71,23	71,23		71,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,23		71,23	71,23		71,23	71,23		71,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.336,14	10,15	2.325,99	2.312,56		2.312,56	2.612,17		2.612,17
33903001	Combustíveis Automotivos	1.035,80		1.035,80	642,64		642,64	642,64		642,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,69		34,69						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,14		82,14	65,20		65,20	68,55		68,55
33903009	MEDICAMENTOS	36,01		36,01	33,39		33,39	10,19		10,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,14		29,14	29,93		29,93	24,45		24,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,84	10,15	27,69	11,59		11,59	18,13		18,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,63		3,63	3,63		3,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,84		76,84	114,10		114,10	169,90		169,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107,23		107,23	160,84		160,84	75,47		75,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,96		1,96			1,96			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,88		67,88						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,56		80,56	26,53		26,53	10,46		10,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,67		65,67	62,95		62,95	7,06		7,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	556,06		556,06	625,26		625,26	883,74		883,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,41		20,41	413,01		413,01	579,17		579,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,44		60,44						
33903040	FERRAMENTAS	25,75		25,75	30,50		30,50	8,89		8,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,50		11,50	88,44		88,44	110,93		110,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,35		78,35	29,92		29,92	29,92		29,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,35		78,35	29,92		29,92	29,92		29,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.876,15	22,19	1.853,96	2.253,07		2.253,07	2.755,60		2.755,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	591,75	20,11	571,64	1.354,30		1.354,30	2.143,72		2.143,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,48		87,48	51,79		51,79	46,97		46,97
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,37		155,37	68,14		68,14	63,99		63,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,49		18,49	18,49		18,49			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	504,95		504,95	172,56		172,56	71,58		71,58



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	51,12		51,12	51,12		51,12			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	132,95	2,08	130,87	140,81		140,81	57,47		57,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,43		8,43	8,43		8,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	210,07		210,07	325,66		325,66	362,73		362,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,67		125,67	123,33		123,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,26		2,26	2,26		2,26
339091	Sentenças Judiciais	48,17		48,17	48,17		48,17	48,17		48,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	48,17		48,17	48,17		48,17	48,17		48,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,46		257,46	254,36		254,36	222,15		222,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,46		257,46	254,36		254,36	222,15		222,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	686,00		686,00	647,81		647,81	668,76		668,76
44	INVESTIMENTOS	49,32		49,32	11,13		11,13	32,08		32,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,32		49,32	11,13		11,13	32,08		32,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,32		49,32	11,13		11,13	32,08		32,08
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	34,35		34,35						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,38		6,38	11,13		11,13	28,99		28,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,59		8,59				3,09		3,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636,68		636,68	636,68		636,68	636,68		636,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	636,68		636,68	636,68		636,68	636,68		636,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	636,68		636,68	636,68		636,68	636,68		636,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	636,68		636,68	636,68		636,68	636,68		636,68
Total Grupo :		5.358,32	32,34	5.325,98	7.632,72	0,00	7.632,72	8.081,80	0,00	8.081,80



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.395,46	8,40	1.387,06	1.987,96		1.987,96	2.104,93		2.104,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.395,46	8,40	1.387,06	1.987,96		1.987,96	2.104,93		2.104,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.216,78	8,40	1.208,38	1.819,23		1.819,23	1.930,75		1.930,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,25		1,25	491,58		491,58	403,16		403,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,25		1,25	491,58		491,58	403,16		403,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				370,72		370,72	372,56		372,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,78		33,78	33,91		33,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				336,94		336,94	338,65		338,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,25		1,25	120,86		120,86	30,60		30,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,89		30,89	29,35		29,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,72		88,72			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.215,53	8,40	1.207,13	1.327,65		1.327,65	1.527,59		1.527,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.215,53	8,40	1.207,13	1.327,65		1.327,65	1.527,59		1.527,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	608,47	2,64	605,83	602,35		602,35	680,38		680,38
33903001	Combustíveis Automotivos	269,80		269,80	167,39		167,39	167,39		167,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,04		9,04						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,37		21,37	16,96		16,96	17,82		17,82
33903009	MEDICAMENTOS	9,39		9,39	8,70		8,70	2,66		2,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,60		7,60	7,81		7,81	6,39		6,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,86	2,64	7,22	3,02		3,02	4,72		4,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,03		20,03	29,72		29,72	44,25		44,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27,93		27,93	41,89		41,89	19,65		19,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,68		17,68						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,98		20,98	6,91		6,91	2,73		2,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,11		17,11	16,40		16,40	1,84		1,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	144,82		144,82	162,86		162,86	230,18		230,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,31		5,31	107,57		107,57	150,85		150,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,74		15,74						
33903040	FERRAMENTAS	6,70		6,70	7,94		7,94	2,31		2,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,99		2,99	23,06		23,06	28,92		28,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,41		20,41	7,77		7,77	7,77		7,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,41		20,41	7,77		7,77	7,77		7,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	488,66	5,76	482,90	586,90		586,90	717,83		717,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154,14	5,24	148,90	352,77		352,77	558,43		558,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,78		22,78	12,24		12,24
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,47		40,47	17,76		17,76	16,68		16,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,82		4,82	4,82		4,82			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	131,52		131,52	44,95		44,95	18,66		18,66



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,32		13,32	13,32		13,32			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,61	0,52	34,09	36,68		36,68	14,97		14,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,19		2,19	2,19		2,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54,71		54,71	84,83		84,83	94,47		94,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,74		32,74	32,13		32,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,59		0,59
339091	Sentenças Judiciais	12,55		12,55	12,55		12,55	12,55		12,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,55		12,55	12,55		12,55	12,55		12,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,02		67,02	66,21		66,21	57,80		57,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,02		67,02	66,21		66,21	57,80		57,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,68		178,68	168,73		168,73	174,18		174,18
44	INVESTIMENTOS	12,85		12,85	2,90		2,90	8,35		8,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,85		12,85	2,90		2,90	8,35		8,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,85		12,85	2,90		2,90	8,35		8,35
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8,95		8,95						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,66		1,66	2,90		2,90	7,55		7,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,24		2,24				0,80		0,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,83		165,83	165,83		165,83	165,83		165,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,83		165,83	165,83		165,83	165,83		165,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165,83		165,83	165,83		165,83	165,83		165,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,83		165,83	165,83		165,83	165,83		165,83
Total Grupo :		1.395,46	8,40	1.387,06	1.987,96	0,00	1.987,96	2.104,93	0,00	2.104,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.549,40	15,40	2.534,00	3.631,47		3.631,47	3.845,07		3.845,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.549,40	15,40	2.534,00	3.631,47		3.631,47	3.845,07		3.845,07
3	DESPESAS CORRENTES	2.223,03	15,40	2.207,63	3.323,26		3.323,26	3.526,89		3.526,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,29		2,29	897,88		897,88	736,41		736,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,29		2,29	897,88		897,88	736,41		736,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				677,14		677,14	680,51		680,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,69		61,69	61,94		61,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				615,45		615,45	618,57		618,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,29		2,29	220,74		220,74	55,90		55,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,43		56,43	53,61		53,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				162,02		162,02			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.220,74	15,40	2.205,34	2.425,38		2.425,38	2.790,48		2.790,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.220,74	15,40	2.205,34	2.425,38		2.425,38	2.790,48		2.790,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,92		33,92	33,92		33,92	33,92		33,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,92		33,92	33,92		33,92	33,92		33,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.111,46	4,83	1.106,63	1.100,25		1.100,25	1.242,78		1.242,78
33903001	Combustíveis Automotivos	492,80		492,80	305,75		305,75	305,75		305,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,51		16,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,09		39,09	31,02		31,02	32,62		32,62
33903009	MEDICAMENTOS	17,12		17,12	15,87		15,87	4,84		4,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,86		13,86	14,24		14,24	11,63		11,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,00	4,83	13,17	5,51		5,51	8,62		8,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,72		1,72	1,72		1,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,57		36,57	54,30		54,30	80,84		80,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,02		51,02	76,53		76,53	35,91		35,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,30		32,30						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,33		38,33	12,62		12,62	4,98		4,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,24		31,24	29,95		29,95	3,36		3,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	264,56		264,56	297,49		297,49	420,44		420,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,72		9,72	196,50		196,50	275,55		275,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,75		28,75						
33903040	FERRAMENTAS	12,25		12,25	14,52		14,52	4,23		4,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,46		5,46	42,07		42,07	52,78		52,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,27		37,27	14,21		14,21	14,21		14,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,27		37,27	14,21		14,21	14,21		14,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	892,63	10,57	882,06	1.071,93		1.071,93	1.311,00		1.311,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	281,52	9,57	271,95	644,30		644,30	1.019,89		1.019,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,62		41,62	24,63		24,63	22,34		22,34
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,92		73,92	32,42		32,42	30,44		30,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,80		8,80	8,80		8,80			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240,24		240,24	82,10		82,10	34,05		34,05



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,32		24,32	24,32		24,32			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,28	1,00	62,28	67,01		67,01	27,36		27,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,01		4,01	4,01		4,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99,94		99,94	154,94		154,94	172,57		172,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,79		59,79	58,67		58,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	1,08		1,08
339091	Sentenças Judiciais	22,91		22,91	22,91		22,91	22,91		22,91
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,91		22,91	22,91		22,91	22,91		22,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,55		122,55	121,08		121,08	105,70		105,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,55		122,55	121,08		121,08	105,70		105,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	326,37		326,37	308,21		308,21	318,18		318,18
44	INVESTIMENTOS	23,46		23,46	5,30		5,30	15,27		15,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,46		23,46	5,30		5,30	15,27		15,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,46		23,46	5,30		5,30	15,27		15,27
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16,34		16,34						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,03		3,03	5,30		5,30	13,80		13,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,09		4,09				1,47		1,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	302,91		302,91	302,91		302,91	302,91		302,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	302,91		302,91	302,91		302,91	302,91		302,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	302,91		302,91	302,91		302,91	302,91		302,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	302,91		302,91	302,91		302,91	302,91		302,91
Total Grupo :		2.549,40	15,40	2.534,00	3.631,47	0,00	3.631,47	3.845,07	0,00	3.845,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.878,30	29,42	4.848,88	6.948,98		6.948,98	7.357,81		7.357,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.878,30	29,42	4.848,88	6.948,98		6.948,98	7.357,81		7.357,81
3	DESPESAS CORRENTES	4.253,76	29,42	4.224,34	6.359,20		6.359,20	6.748,95		6.748,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,38		4,38	1.718,16		1.718,16	1.409,14		1.409,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,38		4,38	1.718,16		1.718,16	1.409,14		1.409,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.295,73		1.295,73	1.302,16		1.302,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				118,05		118,05	118,52		118,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.177,68		1.177,68	1.183,64		1.183,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,38		4,38	422,43		422,43	106,98		106,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				107,99		107,99	102,60		102,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				310,06		310,06			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.249,38	29,42	4.219,96	4.641,04		4.641,04	5.339,81		5.339,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.249,38	29,42	4.219,96	4.641,04		4.641,04	5.339,81		5.339,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,79		64,79	64,79		64,79	64,79		64,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,79		64,79	64,79		64,79	64,79		64,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.126,86	9,24	2.117,62	2.105,44		2.105,44	2.378,21		2.378,21
33903001	Combustíveis Automotivos	943,00		943,00	585,06		585,06	585,06		585,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,59		31,59						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,82		74,82	59,39		59,39	62,45		62,45
33903009	MEDICAMENTOS	32,77		32,77	30,38		30,38	9,28		9,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,54		26,54	27,26		27,26	22,27		22,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,44	9,24	25,20	10,54		10,54	16,50		16,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,30		3,30	3,30		3,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,96		69,96	103,88		103,88	154,68		154,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	97,63		97,63	146,44		146,44	68,72		68,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,78		1,78	1,78		1,78			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,79		61,79						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,34		73,34	24,16		24,16	9,52		9,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,79		59,79	57,31		57,31	6,43		6,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	506,24		506,24	569,29		569,29	804,59		804,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,59		18,59	376,01		376,01	527,28		527,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,02		55,02						
33903040	FERRAMENTAS	23,44		23,44	27,77		27,77	8,09		8,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,46		10,46	80,51		80,51	100,98		100,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,33		71,33	27,21		27,21	27,21		27,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,33		71,33	27,21		27,21	27,21		27,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.708,10	20,18	1.687,92	2.051,27		2.051,27	2.508,74		2.508,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	538,76	18,30	520,46	1.233,00		1.233,00	1.951,64		1.951,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,64		79,64	47,14		47,14	42,76		42,76
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	141,45		141,45	62,04		62,04	58,26		58,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,83		16,83	16,83		16,83			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	459,71		459,71	157,11		157,11	65,17		65,17



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	46,54		46,54	46,54		46,54			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	121,05	1,88	119,17	128,22		128,22	52,34		52,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,69		7,69			7,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	191,25		191,25	296,46		296,46	330,23		330,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,42		114,42	112,29		112,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,05		2,05			2,05
339091	Sentenças Judiciais	43,84		43,84	43,84		43,84	43,84		43,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	43,84		43,84	43,84		43,84	43,84		43,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,46		234,46	231,63		231,63	202,29		202,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,46		234,46	231,63		231,63	202,29		202,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	624,54		624,54	589,78		589,78	608,86		608,86
44	INVESTIMENTOS	44,90		44,90	10,14		10,14	29,22		29,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,90		44,90	10,14		10,14	29,22		29,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,90		44,90	10,14		10,14	29,22		29,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	31,28		31,28						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,80		5,80	10,14		10,14	26,41		26,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,82		7,82				2,81		2,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	579,64		579,64	579,64		579,64	579,64		579,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	579,64		579,64	579,64		579,64	579,64		579,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	579,64		579,64	579,64		579,64	579,64		579,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	579,64		579,64	579,64		579,64	579,64		579,64
Total Grupo :		4.878,30	29,42	4.848,88	6.948,98	0,00	6.948,98	7.357,81	0,00	7.357,81



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.903,25	17,51	2.885,74	4.135,56		4.135,56	4.378,78		4.378,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.903,25	17,51	2.885,74	4.135,56		4.135,56	4.378,78		4.378,78
3	DESPESAS CORRENTES	2.531,60	17,51	2.514,09	3.784,59		3.784,59	4.016,46		4.016,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,61		2,61	1.022,51		1.022,51	838,60		838,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,61		2,61	1.022,51		1.022,51	838,60		838,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				771,11		771,11	774,94		774,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,26		70,26	70,54		70,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				700,85		700,85	704,40		704,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,61		2,61	251,40		251,40	63,66		63,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,26		64,26	61,05		61,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				184,53		184,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.528,99	17,51	2.511,48	2.762,08		2.762,08	3.177,86		3.177,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.528,99	17,51	2.511,48	2.762,08		2.762,08	3.177,86		3.177,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,56		38,56	38,56		38,56	38,56		38,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,56		38,56	38,56		38,56	38,56		38,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.265,82	5,50	1.260,32	1.253,04		1.253,04	1.415,35		1.415,35
33903001	Combustíveis Automotivos	561,20		561,20	348,18		348,18	348,18		348,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,80		18,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,53		44,53	35,34		35,34	37,15		37,15
33903009	MEDICAMENTOS	19,51		19,51	18,10		18,10	5,53		5,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,79		15,79	16,22		16,22	13,26		13,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,50	5,50	15,00	6,28		6,28	9,82		9,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,96		1,96	1,96		1,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,62		41,62	61,81		61,81	92,06		92,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,10		58,10	87,14		87,14	40,90		40,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,78		36,78						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,66		43,66	14,39		14,39	5,67		5,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,58		35,58	34,11		34,11	3,83		3,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	301,32		301,32	338,84		338,84	478,84		478,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,07		11,07	223,78		223,78	313,79		313,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,75		32,75						
33903040	FERRAMENTAS	13,96		13,96	16,53		16,53	4,82		4,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,23		6,23	47,90		47,90	60,10		60,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,45		42,45	16,21		16,21	16,21		16,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,45		42,45	16,21		16,21	16,21		16,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.016,54	12,01	1.004,53	1.220,76		1.220,76	1.493,00		1.493,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,63	10,89	309,74	733,77		733,77	1.161,47		1.161,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,40		47,40	28,06		28,06	25,45		25,45
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,18		84,18	36,92		36,92	34,68		34,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,02		10,02	10,02		10,02			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	273,59		273,59	93,50		93,50	38,79		38,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,70		27,70	27,70		27,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,04	1,12	70,92	76,31		76,31	31,15		31,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,57		4,57			4,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	113,81		113,81	176,44		176,44	196,50		196,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,10		68,10	66,83		66,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23			1,23
339091	Sentenças Judiciais	26,10		26,10	26,10		26,10	26,10		26,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,10		26,10	26,10		26,10	26,10		26,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,52		139,52	137,85		137,85	120,35		120,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,52		139,52	137,85		137,85	120,35		120,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	371,65		371,65	350,97		350,97	362,32		362,32
44	INVESTIMENTOS	26,71		26,71	6,03		6,03	17,38		17,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,71		26,71	6,03		6,03	17,38		17,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,71		26,71	6,03		6,03	17,38		17,38
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18,61		18,61						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,45		3,45	6,03		6,03	15,71		15,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,65		4,65				1,67		1,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344,94		344,94	344,94		344,94	344,94		344,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	344,94		344,94	344,94		344,94	344,94		344,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	344,94		344,94	344,94		344,94	344,94		344,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	344,94		344,94	344,94		344,94	344,94		344,94
Total Grupo :		2.903,25	17,51	2.885,74	4.135,56	0,00	4.135,56	4.378,78	0,00	4.378,78



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.098,96	6,64	1.092,32	1.565,39		1.565,39	1.657,40		1.657,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.098,96	6,64	1.092,32	1.565,39		1.565,39	1.657,40		1.657,40
3	DESPESAS CORRENTES	958,29	6,64	951,65	1.432,56		1.432,56	1.520,28		1.520,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,99		0,99	387,01		387,01	317,41		317,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,99		0,99	387,01		387,01	317,41		317,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				291,85		291,85	293,30		293,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,59		26,59	26,70		26,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				265,26		265,26	266,60		266,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,99		0,99	95,16		95,16	24,11		24,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,33		24,33	23,12		23,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				69,84		69,84			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	957,30	6,64	950,66	1.045,55		1.045,55	1.202,87		1.202,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	957,30	6,64	950,66	1.045,55		1.045,55	1.202,87		1.202,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	479,07	2,08	476,99	474,30		474,30	535,66		535,66
33903001	Combustíveis Automotivos	212,40		212,40	131,78		131,78	131,78		131,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,11		7,11						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,85		16,85	13,38		13,38	14,07		14,07
33903009	MEDICAMENTOS	7,38		7,38	6,86		6,86	2,08		2,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,98		5,98	6,14		6,14	5,02		5,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2,08	5,67	2,37		2,37	3,72		3,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,74		0,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,78		15,78	23,43		23,43	34,85		34,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,98		21,98	32,98		32,98	15,48		15,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,92		13,92						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,53		16,53	5,45		5,45	2,16		2,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,46		13,46	12,90		12,90	1,44		1,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	114,03		114,03	128,24		128,24	181,19		181,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,19		4,19	84,70		84,70	118,76		118,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,39		12,39						
33903040	FERRAMENTAS	5,29		5,29	6,26		6,26	1,82		1,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,36		2,36	18,14		18,14	22,76		22,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,07		16,07	6,12		6,12	6,12		6,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,07		16,07	6,12		6,12	6,12		6,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	384,75	4,56	380,19	462,03		462,03	565,13		565,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,35	4,12	117,23	277,74		277,74	439,65		439,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,94		17,94	10,62		10,62	9,63		9,63
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,86		31,86	13,97		13,97	13,12		13,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,79		3,79	3,79		3,79			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	103,54		103,54	35,38		35,38	14,67		14,67



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,48		10,48	10,48		10,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,28	0,44	26,84	28,88		28,88	11,79		11,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74			1,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,07		43,07	66,75		66,75	74,38		74,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,78		25,78	25,30		25,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,46		0,46
339091	Sentenças Judiciais	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,87		52,87	52,23		52,23	45,57		45,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,87		52,87	52,23		52,23	45,57		45,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,67		140,67	132,83		132,83	137,12		137,12
44	INVESTIMENTOS	10,12		10,12	2,28		2,28	6,57		6,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,12		10,12	2,28		2,28	6,57		6,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,12		10,12	2,28		2,28	6,57		6,57
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,04		7,04						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,31		1,31	2,28		2,28	5,94		5,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,77		1,77				0,63		0,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,55		130,55	130,55		130,55	130,55		130,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,55		130,55	130,55		130,55	130,55		130,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,55		130,55	130,55		130,55	130,55		130,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,55		130,55	130,55		130,55	130,55		130,55
Total Grupo :		1.098,96	6,64	1.092,32	1.565,39	0,00	1.565,39	1.657,40	0,00	1.657,40



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.996,87	24,13	3.972,74	5.693,34		5.693,34	6.028,32		6.028,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.996,87	24,13	3.972,74	5.693,34		5.693,34	6.028,32		6.028,32
3	DESPESAS CORRENTES	3.485,20	24,13	3.461,07	5.210,14		5.210,14	5.529,49		5.529,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,59		3,59	1.407,70		1.407,70	1.154,51		1.154,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,59		3,59	1.407,70		1.407,70	1.154,51		1.154,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.061,59		1.061,59	1.066,85		1.066,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				96,72		96,72	97,10		97,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				964,87		964,87	969,75		969,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,59		3,59	346,11		346,11	87,66		87,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,48		88,48	84,07		84,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				254,04		254,04			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.481,61	24,13	3.457,48	3.802,44		3.802,44	4.374,98		4.374,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.481,61	24,13	3.457,48	3.802,44		3.802,44	4.374,98		4.374,98
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	1.742,48	7,57	1.734,91	1.724,90		1.724,90	1.948,43		1.948,43
33903001	Combustíveis Automotivos	772,60		772,60	479,34		479,34	479,34		479,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,88		25,88						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,26		61,26	48,63		48,63	51,15		51,15
33903009	MEDICAMENTOS	26,87		26,87	24,90		24,90	7,60		7,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,73		21,73	22,32		22,32	18,24		18,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,21	7,57	20,64	8,63		8,63	13,52		13,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,70		2,70	2,70		2,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,33		57,33	85,12		85,12	126,73		126,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79,99		79,99	119,98		119,98	56,31		56,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,46		1,46	1,46		1,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,63		50,63						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,09		60,09	19,79		19,79	7,81		7,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,99		48,99	46,96		46,96	5,27		5,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	414,73		414,73	466,37		466,37	659,17		659,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,23		15,23	308,07		308,07	432,00		432,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,08		45,08						
33903040	FERRAMENTAS	19,21		19,21	22,75		22,75	6,63		6,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,56		8,56	65,95		65,95	82,73		82,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,44		58,44	22,32		22,32	22,32		22,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,44		58,44	22,32		22,32	22,32		22,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.399,45	16,56	1.382,89	1.680,56		1.680,56	2.055,36		2.055,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	441,40	15,00	426,40	1.010,14		1.010,14	1.598,94		1.598,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,24		65,24	38,61		38,61	35,02		35,02
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115,89		115,89	50,82		50,82	47,74		47,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,79		13,79	13,79		13,79			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	376,64		376,64	128,71		128,71	53,39		53,39



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	38,12		38,12	38,12		38,12			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,20	1,56	97,64	105,06		105,06	42,89		42,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,30		6,30	6,30		6,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	156,69		156,69	242,93		242,93	270,55		270,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,73		93,73	91,98		91,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,68		1,68
339091	Sentenças Judiciais	35,93		35,93	35,93		35,93	35,93		35,93
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,93		35,93	35,93		35,93	35,93		35,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,15		192,15	189,84		189,84	165,80		165,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,15		192,15	189,84		189,84	165,80		165,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	511,67		511,67	483,20		483,20	498,83		498,83
44	INVESTIMENTOS	36,78		36,78	8,31		8,31	23,94		23,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,78		36,78	8,31		8,31	23,94		23,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,78		36,78	8,31		8,31	23,94		23,94
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	25,62		25,62						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,76		4,76	8,31		8,31	21,64		21,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,40		6,40				2,30		2,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	474,89		474,89	474,89		474,89	474,89		474,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	474,89		474,89	474,89		474,89	474,89		474,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	474,89		474,89	474,89		474,89	474,89		474,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	474,89		474,89	474,89		474,89	474,89		474,89
Total Grupo :		3.996,87	24,13	3.972,74	5.693,34	0,00	5.693,34	6.028,32	0,00	6.028,32



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.286,81	230,98	38.055,83	54.538,34		54.538,34	57.746,83		57.746,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.286,81	230,98	38.055,83	54.538,34		54.538,34	57.746,83		57.746,83
3	DESPESAS CORRENTES	33.385,22	230,98	33.154,24	49.909,60		49.909,60	52.968,37		52.968,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34,41		34,41	13.484,84		13.484,84	11.059,39		11.059,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34,41		34,41	13.484,84		13.484,84	11.059,39		11.059,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.169,36		10.169,36	10.219,78		10.219,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				926,52		926,52	930,19		930,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				9.242,84		9.242,84	9.289,59		9.289,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34,41		34,41	3.315,48		3.315,48	839,61		839,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				847,54		847,54	805,20		805,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.433,53		2.433,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34,41		34,41	34,41		34,41	34,41		34,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.350,81	230,98	33.119,83	36.424,76		36.424,76	41.908,98		41.908,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.350,81	230,98	33.119,83	36.424,76		36.424,76	41.908,98		41.908,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	508,81		508,81	508,81		508,81	508,81		508,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	508,81		508,81	508,81		508,81	508,81		508,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.692,22	72,53	16.619,69	16.524,16		16.524,16	18.664,86		18.664,86
33903001	Combustíveis Automotivos	7.401,00		7.401,00	4.591,81		4.591,81	4.591,81		4.591,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	247,90		247,90						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	587,02		587,02	465,94		465,94	489,90		489,90
33903009	MEDICAMENTOS	257,30		257,30	238,58		238,58	72,82		72,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18,50		18,50	18,50		18,50	18,50		18,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,25		208,25	213,89		213,89	174,74		174,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270,34	72,53	197,81	82,77		82,77	129,52		129,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,90		25,90	25,90		25,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	549,05		549,05	815,26		815,26	1.213,95		1.213,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	766,19		766,19	1.149,29		1.149,29	539,33		539,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,99		13,99	13,99		13,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	485,02		485,02						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	575,68		575,68	189,64		189,64	74,78		74,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	469,22		469,22	449,79		449,79	50,47		50,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.973,11		3.973,11	4.467,83		4.467,83	6.314,61		6.314,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145,87		145,87	2.951,08		2.951,08	4.138,29		4.138,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	431,81		431,81						
33903040	FERRAMENTAS	183,99		183,99	217,95		217,95	63,50		63,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,08		82,08	631,94		631,94	792,64		792,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	559,79		559,79	213,69		213,69	213,69		213,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	559,79		559,79	213,69		213,69	213,69		213,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.405,66	158,45	13.247,21	16.098,82		16.098,82	19.689,36		19.689,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.228,31	143,65	4.084,66	9.676,79		9.676,79	15.317,27		15.317,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	625,03		625,03	369,98		369,98	335,57		335,57
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,08		5,08				5,08		5,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.110,15		1.110,15	486,87		486,87	457,25		457,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	132,09		132,09	132,09		132,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.607,99		3.607,99	1.233,02		1.233,02	511,45		511,45



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	365,24		365,24	365,24		365,24			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	949,99	14,80	935,19	1.006,24		1.006,24	410,71		410,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				60,34		60,34	60,34		60,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.501,00		1.501,00	2.326,85		2.326,85	2.591,69		2.591,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				897,90		897,90	881,24		881,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,08		3,08	3,08		3,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,14		16,14	16,14		16,14
339091	Sentenças Judiciais	344,16		344,16	344,16		344,16	344,16		344,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	344,16		344,16	344,16		344,16	344,16		344,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,17		1.840,17	1.818,00		1.818,00	1.587,64		1.587,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,17		1.840,17	1.818,00		1.818,00	1.587,64		1.587,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.901,59		4.901,59	4.628,74		4.628,74	4.778,46		4.778,46
44	INVESTIMENTOS	352,41		352,41	79,56		79,56	229,28		229,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	352,41		352,41	79,56		79,56	229,28		229,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352,41		352,41	79,56		79,56	229,28		229,28
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	245,47		245,47						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45,55		45,55	79,56		79,56	207,23		207,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,39		61,39				22,05		22,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.549,18		4.549,18	4.549,18		4.549,18	4.549,18		4.549,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.549,18		4.549,18	4.549,18		4.549,18	4.549,18		4.549,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.549,18		4.549,18	4.549,18		4.549,18	4.549,18		4.549,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.549,18		4.549,18	4.549,18		4.549,18	4.549,18		4.549,18
Total Grupo :		38.286,81	230,98	38.055,83	54.538,34	0,00	54.538,34	57.746,83	0,00	57.746,83



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.144,87	25,00	4.119,87	5.904,20		5.904,20	6.251,46		6.251,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.144,87	25,00	4.119,87	5.904,20		5.904,20	6.251,46		6.251,46
3	DESPESAS CORRENTES	3.614,25	25,00	3.589,25	5.403,12		5.403,12	5.734,17		5.734,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.459,80		1.459,80	1.197,24		1.197,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,73		3,73	1.459,80		1.459,80	1.197,24		1.197,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.100,89		1.100,89	1.106,35		1.106,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,30		100,30	100,70		100,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.000,59		1.000,59	1.005,65		1.005,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,73		3,73	358,91		358,91	90,89		90,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,74		91,74	87,16		87,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				263,44		263,44			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.610,52	25,00	3.585,52	3.943,32		3.943,32	4.536,93		4.536,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.610,52	25,00	3.585,52	3.943,32		3.943,32	4.536,93		4.536,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,06		55,06	55,06		55,06	55,06		55,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,06		55,06	55,06		55,06	55,06		55,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.807,05	7,85	1.799,20	1.788,90		1.788,90	2.020,58		2.020,58
33903001	Combustíveis Automotivos	801,20		801,20	497,09		497,09	497,09		497,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,84		26,84						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,54		63,54	50,43		50,43	53,02		53,02
33903009	MEDICAMENTOS	27,85		27,85	25,83		25,83	7,88		7,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,53		22,53	23,14		23,14	18,92		18,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,26	7,85	21,41	8,96		8,96	14,02		14,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,80		2,80	2,80		2,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,45		59,45	88,27		88,27	131,42		131,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,95		82,95	124,42		124,42	58,39		58,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,51		1,51	1,51		1,51			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,51		52,51						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,33		62,33	20,55		20,55	8,09		8,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,80		50,80	48,70		48,70	5,47		5,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	430,13		430,13	483,72		483,72	683,62		683,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,79		15,79	319,47		319,47	447,99		447,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,75		46,75						
33903040	FERRAMENTAS	19,93		19,93	23,60		23,60	6,87		6,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,88		8,88	68,41		68,41	85,80		85,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,60		60,60	23,12		23,12	23,12		23,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,60		60,60	23,12		23,12	23,12		23,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.451,25	17,15	1.434,10	1.742,79		1.742,79	2.131,45		2.131,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	457,74	15,55	442,19	1.047,57		1.047,57	1.658,19		1.658,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,67		67,67	40,06		40,06	36,33		36,33
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120,18		120,18	52,71		52,71	49,50		49,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,30		14,30	14,30		14,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	390,59		390,59	133,47		133,47	55,36		55,36



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	39,54		39,54	39,54		39,54			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	102,84	1,60	101,24	108,93		108,93	44,45		44,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,52		6,52	6,52		6,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162,49		162,49	251,91		251,91	280,55		280,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,20		97,20	95,41		95,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,75		1,75
339091	Sentenças Judiciais	37,26		37,26	37,26		37,26	37,26		37,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,26		37,26	37,26		37,26	37,26		37,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,30		199,30	196,90		196,90	171,96		171,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,30		199,30	196,90		196,90	171,96		171,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	530,62		530,62	501,08		501,08	517,29		517,29
44	INVESTIMENTOS	38,15		38,15	8,61		8,61	24,82		24,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,15		38,15	8,61		8,61	24,82		24,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,15		38,15	8,61		8,61	24,82		24,82
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	26,57		26,57						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,93		4,93	8,61		8,61	22,43		22,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,65		6,65				2,39		2,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	492,47		492,47	492,47		492,47	492,47		492,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	492,47		492,47	492,47		492,47	492,47		492,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	492,47		492,47	492,47		492,47	492,47		492,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	492,47		492,47	492,47		492,47	492,47		492,47
Total Grupo :		4.144,87	25,00	4.119,87	5.904,20	0,00	5.904,20	6.251,46	0,00	6.251,46



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.075,61	36,66	6.038,95	8.654,41		8.654,41	9.163,52		9.163,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.075,61	36,66	6.038,95	8.654,41		8.654,41	9.163,52		9.163,52
3	DESPESAS CORRENTES	5.297,82	36,66	5.261,16	7.919,92		7.919,92	8.405,28		8.405,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,46		5,46	2.139,80		2.139,80	1.754,91		1.754,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,46		5,46	2.139,80		2.139,80	1.754,91		1.754,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.613,69		1.613,69	1.621,68		1.621,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				147,02		147,02	147,60		147,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.466,67		1.466,67	1.474,08		1.474,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,46		5,46	526,11		526,11	133,23		133,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				134,49		134,49	127,77		127,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				386,16		386,16			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.292,36	36,66	5.255,70	5.780,12		5.780,12	6.650,37		6.650,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.292,36	36,66	5.255,70	5.780,12		5.780,12	6.650,37		6.650,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,81		80,81	80,81		80,81	80,81		80,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,81		80,81	80,81		80,81	80,81		80,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.648,74	11,51	2.637,23	2.622,12		2.622,12	2.961,80		2.961,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.174,40		1.174,40	728,64		728,64	728,64		728,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,34		39,34						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,15		93,15	73,94		73,94	77,77		77,77
33903009	MEDICAMENTOS	40,82		40,82	37,85		37,85	11,56		11,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,05		33,05	33,95		33,95	27,74		27,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,90	11,51	31,39	13,14		13,14	20,55		20,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,11		4,11	4,11		4,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,11		87,11	129,36		129,36	192,62		192,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,58		121,58	182,38		182,38	85,58		85,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,22		2,22	2,22		2,22			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,95		76,95						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,34		91,34	30,09		30,09	11,87		11,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,45		74,45	71,37		71,37	8,01		8,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	630,49		630,49	708,98		708,98	1.002,01		1.002,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,15		23,15	468,29		468,29	656,67		656,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,52		68,52						
33903040	FERRAMENTAS	29,20		29,20	34,59		34,59	10,08		10,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,03		13,03	100,28		100,28	125,77		125,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,83		88,83	33,93		33,93	33,93		33,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,83		88,83	33,93		33,93	33,93		33,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.127,26	25,15	2.102,11	2.554,53		2.554,53	3.124,34		3.124,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	670,96	22,79	648,17	1.535,49		1.535,49	2.430,59		2.430,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,18		99,18	58,70		58,70	53,24		53,24
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	176,16		176,16	77,25		77,25	72,56		72,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,96		20,96	20,96		20,96			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	572,52		572,52	195,66		195,66	81,16		81,16



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	57,96		57,96	57,96		57,96			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	150,75	2,36	148,39	159,66		159,66	65,16		65,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,57		9,57			9,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	238,18		238,18	369,22		369,22	411,25		411,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				142,48		142,48	139,83		139,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,56		2,56			2,56
339091	Sentenças Judiciais	54,62		54,62	54,62		54,62	54,62		54,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	54,62		54,62	54,62		54,62	54,62		54,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,10		292,10	288,58		288,58	251,99		251,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,10		292,10	288,58		288,58	251,99		251,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	777,79		777,79	734,49		734,49	758,24		758,24
44	INVESTIMENTOS	55,92		55,92	12,62		12,62	36,37		36,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,92		55,92	12,62		12,62	36,37		36,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,92		55,92	12,62		12,62	36,37		36,37
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	38,95		38,95						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,23		7,23	12,62		12,62	32,87		32,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,74		9,74				3,50		3,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	721,87		721,87	721,87		721,87	721,87		721,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	721,87		721,87	721,87		721,87	721,87		721,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721,87		721,87	721,87		721,87	721,87		721,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	721,87		721,87	721,87		721,87	721,87		721,87
Total Grupo :		6.075,61	36,66	6.038,95	8.654,41	0,00	8.654,41	9.163,52	0,00	9.163,52



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.034,86	36,39	5.998,47	8.596,51		8.596,51	9.102,31		9.102,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.034,86	36,39	5.998,47	8.596,51		8.596,51	9.102,31		9.102,31
3	DESPESAS CORRENTES	5.262,26	36,39	5.225,87	7.866,91		7.866,91	8.349,11		8.349,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,42		5,42	2.125,58		2.125,58	1.743,26		1.743,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,42		5,42	2.125,58		2.125,58	1.743,26		1.743,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.602,97		1.602,97	1.610,92		1.610,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				146,04		146,04	146,62		146,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.456,93		1.456,93	1.464,30		1.464,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,42		5,42	522,61		522,61	132,34		132,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				133,60		133,60	126,92		126,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				383,59		383,59			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.256,84	36,39	5.220,45	5.741,33		5.741,33	6.605,85		6.605,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.256,84	36,39	5.220,45	5.741,33		5.741,33	6.605,85		6.605,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,16		80,16	80,16		80,16	80,16		80,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,16		80,16	80,16		80,16	80,16		80,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.631,09	11,43	2.619,66	2.604,61		2.604,61	2.942,09		2.942,09
33903001	Combustíveis Automotivos	1.166,60		1.166,60	723,79		723,79	723,79		723,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,08		39,08						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,55		92,55	73,46		73,46	77,24		77,24
33903009	MEDICAMENTOS	40,52		40,52	37,58		37,58	11,48		11,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,83		32,83	33,72		33,72	27,56		27,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,62	11,43	31,19	13,05		13,05	20,42		20,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,08		4,08	4,08		4,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,53		86,53	128,50		128,50	191,35		191,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,77		120,77	181,16		181,16	85,01		85,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,20		2,20	2,20		2,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,45		76,45						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,73		90,73	29,89		29,89	11,80		11,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,96		73,96	70,90		70,90	7,96		7,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	626,27		626,27	704,23		704,23	995,33		995,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,99		22,99	465,17		465,17	652,31		652,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,06		68,06						
33903040	FERRAMENTAS	29,00		29,00	34,35		34,35	10,00		10,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,94		12,94	99,62		99,62	124,93		124,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,24		88,24	33,69		33,69	33,69		33,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,24		88,24	33,69		33,69	33,69		33,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.113,10	24,96	2.088,14	2.537,57		2.537,57	3.103,57		3.103,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	666,50	22,64	643,86	1.525,29		1.525,29	2.414,42		2.414,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,51		98,51	58,31		58,31	52,89		52,89
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,99		174,99	76,74		76,74	72,07		72,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,82		20,82	20,82		20,82			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	568,72		568,72	194,36		194,36	80,62		80,62



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	57,58		57,58	57,58		57,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	149,74	2,32	147,42	158,62		158,62	64,74		64,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,51		9,51	9,51		9,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,60		236,60	366,76		366,76	408,52		408,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				141,52		141,52	138,90		138,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,54		2,54	2,54		2,54
339091	Sentenças Judiciais	54,25		54,25	54,25		54,25	54,25		54,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	54,25		54,25	54,25		54,25	54,25		54,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,00		290,00	286,50		286,50	250,16		250,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,00		290,00	286,50		286,50	250,16		250,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	772,60		772,60	729,60		729,60	753,20		753,20
44	INVESTIMENTOS	55,54		55,54	12,54		12,54	36,14		36,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,54		55,54	12,54		12,54	36,14		36,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,54		55,54	12,54		12,54	36,14		36,14
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	38,69		38,69						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,18		7,18	12,54		12,54	32,66		32,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,67		9,67				3,48		3,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	717,06		717,06	717,06		717,06	717,06		717,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	717,06		717,06	717,06		717,06	717,06		717,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	717,06		717,06	717,06		717,06	717,06		717,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	717,06		717,06	717,06		717,06	717,06		717,06
Total Grupo :		6.034,86	36,39	5.998,47	8.596,51	0,00	8.596,51	9.102,31	0,00	9.102,31



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.796,20	22,91	3.773,29	5.407,49		5.407,49	5.725,50		5.725,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.796,20	22,91	3.773,29	5.407,49		5.407,49	5.725,50		5.725,50
3	DESPESAS CORRENTES	3.310,21	22,91	3.287,30	4.948,55		4.948,55	5.251,71		5.251,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,41		3,41	1.337,01		1.337,01	1.096,52		1.096,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,41		3,41	1.337,01		1.337,01	1.096,52		1.096,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.008,28		1.008,28	1.013,28		1.013,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				91,87		91,87	92,23		92,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				916,41		916,41	921,05		921,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,41		3,41	328,73		328,73	83,24		83,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,03		84,03	79,83		79,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				241,29		241,29			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.306,80	22,91	3.283,89	3.611,54		3.611,54	4.155,19		4.155,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.306,80	22,91	3.283,89	3.611,54		3.611,54	4.155,19		4.155,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,49		50,49	50,49		50,49	50,49		50,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,49		50,49	50,49		50,49	50,49		50,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.655,01	7,19	1.647,82	1.638,34		1.638,34	1.850,57		1.850,57
33903001	Combustíveis Automotivos	733,80		733,80	455,27		455,27	455,27		455,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,58		24,58						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,19		58,19	46,19		46,19	48,56		48,56
33903009	MEDICAMENTOS	25,50		25,50	23,65		23,65	7,23		7,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,64		20,64	21,20		21,20	17,33		17,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,79	7,19	19,60	8,20		8,20	12,84		12,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,57		2,57	2,57		2,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,43		54,43	80,81		80,81	120,33		120,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	75,96		75,96	113,95		113,95	53,47		53,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,39		1,39	1,39		1,39			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,10		48,10						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,08		57,08	18,80		18,80	7,42		7,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,52		46,52	44,59		44,59	5,00		5,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	393,96		393,96	443,01		443,01	626,09		626,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,47		14,47	292,61		292,61	410,31		410,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,82		42,82						
33903040	FERRAMENTAS	18,24		18,24	21,61		21,61	6,30		6,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,14		8,14	62,66		62,66	78,59		78,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,50		55,50	21,20		21,20	21,20		21,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,50		55,50	21,20		21,20	21,20		21,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.329,19	15,72	1.313,47	1.596,18		1.596,18	1.952,15		1.952,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	419,25	14,24	405,01	959,46		959,46	1.518,68		1.518,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,97		61,97	36,68		36,68	33,27		33,27
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,07		110,07	48,27		48,27	45,33		45,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,10		13,10	13,10		13,10			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	357,72		357,72	122,25		122,25	50,71		50,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	36,22		36,22	36,22		36,22			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,21	1,48	92,73	99,77		99,77	40,73		40,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,98		5,98			5,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	148,82		148,82	230,69		230,69	256,95		256,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,02		89,02	87,37		87,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,60		1,60	1,60		1,60
339091	Sentenças Judiciais	34,13		34,13	34,13		34,13	34,13		34,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,13		34,13	34,13		34,13	34,13		34,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,48		182,48	180,28		180,28	157,38		157,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,48		182,48	180,28		180,28	157,38		157,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	485,99		485,99	458,94		458,94	473,79		473,79
44	INVESTIMENTOS	34,94		34,94	7,89		7,89	22,74		22,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,94		34,94	7,89		7,89	22,74		22,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,94		34,94	7,89		7,89	22,74		22,74
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24,34		24,34						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,52		4,52	7,89		7,89	20,55		20,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,08		6,08				2,19		2,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	451,05		451,05	451,05		451,05	451,05		451,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	451,05		451,05	451,05		451,05	451,05		451,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	451,05		451,05	451,05		451,05	451,05		451,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	451,05		451,05	451,05		451,05	451,05		451,05
Total Grupo :		3.796,20	22,91	3.773,29	5.407,49	0,00	5.407,49	5.725,50	0,00	5.725,50



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.347,40	38,28	6.309,12	9.041,80		9.041,80	9.573,79		9.573,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.347,40	38,28	6.309,12	9.041,80		9.041,80	9.573,79		9.573,79
3	DESPESAS CORRENTES	5.534,76	38,28	5.496,48	8.274,40		8.274,40	8.781,56		8.781,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,71		5,71	2.235,65		2.235,65	1.833,53		1.833,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,71		5,71	2.235,65		2.235,65	1.833,53		1.833,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.685,97		1.685,97	1.694,32		1.694,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				153,61		153,61	154,21		154,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.532,36		1.532,36	1.540,11		1.540,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,71		5,71	549,68		549,68	139,21		139,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				140,52		140,52	133,50		133,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				403,45		403,45			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.529,05	38,28	5.490,77	6.038,75		6.038,75	6.948,03		6.948,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.529,05	38,28	5.490,77	6.038,75		6.038,75	6.948,03		6.948,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,32		84,32	84,32		84,32	84,32		84,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,32		84,32	84,32		84,32	84,32		84,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.767,30	12,02	2.755,28	2.739,50		2.739,50	3.094,43		3.094,43
33903001	Combustíveis Automotivos	1.227,00		1.227,00	761,27		761,27	761,27		761,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,10		41,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,31		97,31	77,24		77,24	81,21		81,21
33903009	MEDICAMENTOS	42,66		42,66	39,57		39,57	12,08		12,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,52		34,52	35,46		35,46	28,97		28,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,81	12,02	32,79	13,72		13,72	21,47		21,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,29		4,29	4,29		4,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,01		91,01	135,15		135,15	201,27		201,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	127,03		127,03	190,54		190,54	89,42		89,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,32		2,32	2,32		2,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,41		80,41						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,43		95,43	31,44		31,44	12,40		12,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,79		77,79	74,57		74,57	8,37		8,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	658,66		658,66	740,68		740,68	1.046,86		1.046,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,19		24,19	489,26		489,26	686,08		686,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,59		71,59						
33903040	FERRAMENTAS	30,51		30,51	36,14		36,14	10,53		10,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,60		13,60	104,78		104,78	131,43		131,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,81		92,81	35,45		35,45	35,45		35,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92,81		92,81	35,45		35,45	35,45		35,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.222,51	26,26	2.196,25	2.669,01		2.669,01	3.264,25		3.264,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	701,01	23,82	677,19	1.604,29		1.604,29	2.539,42		2.539,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,63		103,63	61,34		61,34	55,63		55,63
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	184,05		184,05	80,72		80,72	75,81		75,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,90		21,90	21,90		21,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	598,16		598,16	204,42		204,42	84,79		84,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	60,56		60,56	60,56		60,56			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	157,48	2,44	155,04	166,83		166,83	68,10		68,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,01		10,01	10,01		10,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	248,85		248,85	385,76		385,76	429,65		429,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				148,85		148,85	146,10		146,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,68		2,68	2,68		2,68
339091	Sentenças Judiciais	57,07		57,07	57,07		57,07	57,07		57,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	57,07		57,07	57,07		57,07	57,07		57,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305,04		305,04	301,36		301,36	263,22		263,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305,04		305,04	301,36		301,36	263,22		263,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	812,64		812,64	767,40		767,40	792,23		792,23
44	INVESTIMENTOS	58,43		58,43	13,19		13,19	38,02		38,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,43		58,43	13,19		13,19	38,02		38,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,43		58,43	13,19		13,19	38,02		38,02
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	40,70		40,70						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,55		7,55	13,19		13,19	34,36		34,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,18		10,18				3,66		3,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754,21		754,21	754,21		754,21	754,21		754,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	754,21		754,21	754,21		754,21	754,21		754,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	754,21		754,21	754,21		754,21	754,21		754,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	754,21		754,21	754,21		754,21	754,21		754,21
Total Grupo :		6.347,40	38,28	6.309,12	9.041,80	0,00	9.041,80	9.573,79	0,00	9.573,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.452,18	14,80	2.437,38	3.493,11		3.493,11	3.698,58		3.698,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.452,18	14,80	2.437,38	3.493,11		3.493,11	3.698,58		3.698,58
3	DESPESAS CORRENTES	2.138,25	14,80	2.123,45	3.196,66		3.196,66	3.392,54		3.392,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,20		2,20	863,64		863,64	708,32		708,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,20		2,20	863,64		863,64	708,32		708,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				651,31		651,31	654,55		654,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,34		59,34	59,58		59,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				591,97		591,97	594,97		594,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,20		2,20	212,33		212,33	53,77		53,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,28		54,28	51,57		51,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				155,85		155,85			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.136,05	14,80	2.121,25	2.333,02		2.333,02	2.684,22		2.684,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.136,05	14,80	2.121,25	2.333,02		2.333,02	2.684,22		2.684,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,65		32,65	32,65		32,65	32,65		32,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,65		32,65	32,65		32,65	32,65		32,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.069,07	4,64	1.064,43	1.058,31		1.058,31	1.195,41		1.195,41
33903001	Combustíveis Automotivos	474,00		474,00	294,08		294,08	294,08		294,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,88		15,88						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,60		37,60	29,84		29,84	31,39		31,39
33903009	MEDICAMENTOS	16,48		16,48	15,28		15,28	4,65		4,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,34		13,34	13,70		13,70	11,19		11,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,31	4,64	12,67	5,30		5,30	8,29		8,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,18		35,18	52,22		52,22	77,75		77,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,07		49,07	73,61		73,61	34,54		34,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,90		0,90	0,90		0,90			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,06		31,06						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,88		36,88	12,14		12,14	4,79		4,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,04		30,04	28,80		28,80	3,23		3,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	254,44		254,44	286,14		286,14	404,43		404,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,34		9,34	189,00		189,00	265,04		265,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,66		27,66						
33903040	FERRAMENTAS	11,79		11,79	13,97		13,97	4,06		4,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,25		5,25	40,48		40,48	50,78		50,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,85		35,85	13,70		13,70	13,70		13,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,85		35,85	13,70		13,70	13,70		13,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	858,58	10,16	848,42	1.031,13		1.031,13	1.261,06		1.261,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	270,80	9,20	261,60	619,77		619,77	981,02		981,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,02		40,02	23,69		23,69	21,49		21,49
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,10		71,10	31,18		31,18	29,29		29,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,46		8,46	8,46		8,46			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	231,07		231,07	78,98		78,98	32,77		32,77



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,40		23,40	23,40		23,40			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,85	0,96	59,89	64,44		64,44	26,30		26,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,87		3,87			3,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,13		96,13	149,06		149,06	165,99		165,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,51		57,51	56,45		56,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03			1,03
339091	Sentenças Judiciais	22,04		22,04	22,04		22,04	22,04		22,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,04		22,04	22,04		22,04	22,04		22,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,86		117,86	116,45		116,45	101,68		101,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,86		117,86	116,45		116,45	101,68		101,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	313,93		313,93	296,45		296,45	306,04		306,04
44	INVESTIMENTOS	22,58		22,58	5,10		5,10	14,69		14,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,58		22,58	5,10		5,10	14,69		14,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,58		22,58	5,10		5,10	14,69		14,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,72		15,72						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,92		2,92	5,10		5,10	13,28		13,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,94		3,94				1,41		1,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	291,35		291,35	291,35		291,35	291,35		291,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	291,35		291,35	291,35		291,35	291,35		291,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	291,35		291,35	291,35		291,35	291,35		291,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	291,35		291,35	291,35		291,35	291,35		291,35
Total Grupo :		2.452,18	14,80	2.437,38	3.493,11	0,00	3.493,11	3.698,58	0,00	3.698,58



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.549,79	9,35	1.540,44	2.207,61		2.207,61	2.337,59		2.337,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.549,79	9,35	1.540,44	2.207,61		2.207,61	2.337,59		2.337,59
3	DESPESAS CORRENTES	1.351,36	9,35	1.342,01	2.020,23		2.020,23	2.144,15		2.144,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,39		1,39	545,87		545,87	447,68		447,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,39		1,39	545,87		545,87	447,68		447,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				411,66		411,66	413,70		413,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,50		37,50	37,65		37,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				374,16		374,16	376,05		376,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,39		1,39	134,21		134,21	33,98		33,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,31		34,31	32,59		32,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				98,51		98,51			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.349,97	9,35	1.340,62	1.474,36		1.474,36	1.696,47		1.696,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.349,97	9,35	1.340,62	1.474,36		1.474,36	1.696,47		1.696,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,60		20,60	20,60		20,60	20,60		20,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,60		20,60	20,60		20,60	20,60		20,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	675,68	2,94	672,74	668,88		668,88	755,54		755,54
33903001	Combustíveis Automotivos	299,60		299,60	185,88		185,88	185,88		185,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,04		10,04						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,75		23,75	18,85		18,85	19,82		19,82
33903009	MEDICAMENTOS	10,40		10,40	9,64		9,64	2,95		2,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,43		8,43	8,66		8,66	7,07		7,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,94	2,94	8,00	3,35		3,35	5,24		5,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,05		1,05	1,05		1,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,25		22,25	33,03		33,03	49,13		49,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,02		31,02	46,52		46,52	21,83		21,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,64		19,64						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,29		23,29	7,67		7,67	3,02		3,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,99		18,99	18,20		18,20	2,04		2,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,83		160,83	180,88		180,88	255,64		255,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,90		5,90	119,46		119,46	167,53		167,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,48		17,48						
33903040	FERRAMENTAS	7,45		7,45	8,82		8,82	2,57		2,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,31		3,31	25,56		25,56	32,08		32,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,66		22,66	8,63		8,63	8,63		8,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,66		22,66	8,63		8,63	8,63		8,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	542,68	6,41	536,27	651,66		651,66	797,05		797,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,18	5,81	165,37	391,70		391,70	620,04		620,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,29		25,29	14,98		14,98	13,59		13,59
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,94		44,94	19,70		19,70	18,51		18,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,35		5,35	5,35		5,35			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	146,06		146,06	49,93		49,93	20,71		20,71



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,78		14,78	14,78		14,78			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,47	0,60	37,87	40,74		40,74	16,63		16,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,43		2,43			2,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60,76		60,76	94,19		94,19	104,93		104,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,35		36,35	35,67		35,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65			0,65
339091	Sentenças Judiciais	13,92		13,92	13,92		13,92	13,92		13,92
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,92		13,92	13,92		13,92	13,92		13,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,43		74,43	73,54		73,54	64,28		64,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,43		74,43	73,54		73,54	64,28		64,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,43		198,43	187,38		187,38	193,44		193,44
44	INVESTIMENTOS	14,27		14,27	3,22		3,22	9,28		9,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,27		14,27	3,22		3,22	9,28		9,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,27		14,27	3,22		3,22	9,28		9,28
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,94		9,94						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,84		1,84	3,22		3,22	8,39		8,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,49		2,49				0,89		0,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,16		184,16	184,16		184,16	184,16		184,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,16		184,16	184,16		184,16	184,16		184,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	184,16		184,16	184,16		184,16	184,16		184,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,16		184,16	184,16		184,16	184,16		184,16
Total Grupo :		1.549,79	9,35	1.540,44	2.207,61	0,00	2.207,61	2.337,59	0,00	2.337,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.046,43	60,61	9.985,82	14.310,77		14.310,77	15.152,64		15.152,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.046,43	60,61	9.985,82	14.310,77		14.310,77	15.152,64		15.152,64
3	DESPESAS CORRENTES	8.760,27	60,61	8.699,66	13.096,19		13.096,19	13.898,77		13.898,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,03		9,03	3.538,39		3.538,39	2.901,97		2.901,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,03		9,03	3.538,39		3.538,39	2.901,97		2.901,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.668,42		2.668,42	2.681,65		2.681,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				243,12		243,12	244,08		244,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.425,30		2.425,30	2.437,57		2.437,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,03		9,03	869,97		869,97	220,32		220,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				222,39		222,39	211,29		211,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				638,55		638,55			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9,03		9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.751,24	60,61	8.690,63	9.557,80		9.557,80	10.996,80		10.996,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.751,24	60,61	8.690,63	9.557,80		9.557,80	10.996,80		10.996,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	133,49		133,49	133,49		133,49	133,49		133,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,49		133,49	133,49		133,49	133,49		133,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.380,04	19,03	4.361,01	4.335,93		4.335,93	4.897,65		4.897,65
33903001	Combustíveis Automotivos	1.942,00		1.942,00	1.204,88		1.204,88	1.204,88		1.204,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,05		65,05						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154,05		154,05	122,28		122,28	128,58		128,58
33903009	MEDICAMENTOS	67,51		67,51	62,60		62,60	19,11		19,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,64		54,64	56,12		56,12	45,84		45,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,94	19,03	51,91	21,72		21,72	33,98		33,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,80		6,80	6,80		6,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	144,08		144,08	213,93		213,93	318,56		318,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201,05		201,05	301,57		301,57	141,52		141,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,67		3,67			3,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	127,26		127,26						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	151,07		151,07	49,77		49,77	19,61		19,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,13		123,13	118,03		118,03	13,25		13,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.042,53		1.042,53	1.172,35		1.172,35	1.656,93		1.656,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,27		38,27	774,35		774,35	1.085,88		1.085,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,31		113,31						
33903040	FERRAMENTAS	48,28		48,28	57,19		57,19	16,66		16,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,54		21,54	165,81		165,81	207,99		207,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	146,89		146,89	56,06		56,06	56,06		56,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146,89		146,89	56,06		56,06	56,06		56,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.517,64	41,58	3.476,06	4.224,33		4.224,33	5.166,43		5.166,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.109,52	37,70	1.071,82	2.539,17		2.539,17	4.019,20		4.019,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	164,01		164,01	97,09		97,09	88,06		88,06
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33			1,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	291,30		291,30	127,76		127,76	119,99		119,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	34,66		34,66	34,66		34,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	946,72		946,72	323,54		323,54	134,21		134,21



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	95,84		95,84	95,84		95,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	249,28	3,88	245,40	264,04		264,04	107,77		107,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,83		15,83			15,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	393,85		393,85	610,57		610,57	680,04		680,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				235,60		235,60	231,23		231,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,81		0,81	0,81		0,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,23		4,23	4,23		4,23
339091	Sentenças Judiciais	90,30		90,30	90,30		90,30	90,30		90,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	90,30		90,30	90,30		90,30	90,30		90,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	482,88		482,88	477,05		477,05	416,60		416,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	482,88		482,88	477,05		477,05	416,60		416,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.286,16		1.286,16	1.214,58		1.214,58	1.253,87		1.253,87
44	INVESTIMENTOS	92,46		92,46	20,88		20,88	60,17		60,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,46		92,46	20,88		20,88	60,17		60,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,46		92,46	20,88		20,88	60,17		60,17
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	64,41		64,41						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,95		11,95	20,88		20,88	54,38		54,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,10		16,10				5,79		5,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.193,70		1.193,70	1.193,70		1.193,70	1.193,70		1.193,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.193,70		1.193,70	1.193,70		1.193,70	1.193,70		1.193,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.193,70		1.193,70	1.193,70		1.193,70	1.193,70		1.193,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.193,70		1.193,70	1.193,70		1.193,70	1.193,70		1.193,70
Total Grupo :		10.046,43	60,61	9.985,82	14.310,77	0,00	14.310,77	15.152,64	0,00	15.152,64



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.082,29	18,61	3.063,68	4.390,59		4.390,59	4.648,84		4.648,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.082,29	18,61	3.063,68	4.390,59		4.390,59	4.648,84		4.648,84
3	DESPESAS CORRENTES	2.687,69	18,61	2.669,08	4.017,96		4.017,96	4.264,16		4.264,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,77		2,77	1.085,57		1.085,57	890,31		890,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,77		2,77	1.085,57		1.085,57	890,31		890,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				818,67		818,67	822,73		822,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,59		74,59	74,89		74,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				744,08		744,08	747,84		747,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,77		2,77	266,90		266,90	67,58		67,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,22		68,22	64,81		64,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				195,91		195,91			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684,92	18,61	2.666,31	2.932,39		2.932,39	3.373,85		3.373,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.684,92	18,61	2.666,31	2.932,39		2.932,39	3.373,85		3.373,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,98		40,98	40,98		40,98	40,98		40,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,98		40,98	40,98		40,98	40,98		40,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.343,77	5,84	1.337,93	1.330,25		1.330,25	1.502,56		1.502,56
33903001	Combustíveis Automotivos	595,80		595,80	369,65		369,65	369,65		369,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,96		19,96						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,24		47,24	37,49		37,49	39,43		39,43
33903009	MEDICAMENTOS	20,72		20,72	19,21		19,21	5,86		5,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,77		16,77	17,22		17,22	14,07		14,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,77	5,84	15,93	6,67		6,67	10,43		10,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,21		44,21	65,64		65,64	97,73		97,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61,68		61,68	92,53		92,53	43,42		43,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,04		39,04						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,35		46,35	15,27		15,27	6,01		6,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,77		37,77	36,21		36,21	4,06		4,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	319,83		319,83	359,66		359,66	508,34		508,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,74		11,74	237,57		237,57	333,15		333,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,77		34,77						
33903040	FERRAMENTAS	14,80		14,80	17,54		17,54	5,11		5,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,61		6,61	50,88		50,88	63,81		63,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,06		45,06	17,21		17,21	17,21		17,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,06		45,06	17,21		17,21	17,21		17,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.079,15	12,77	1.066,38	1.295,96		1.295,96	1.585,05		1.585,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	340,37	11,57	328,80	779,02		779,02	1.233,08		1.233,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,32		50,32	29,78		29,78	27,01		27,01
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,37		89,37	39,19		39,19	36,81		36,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,63		10,63	10,63		10,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	290,45		290,45	99,26		99,26	41,17		41,17



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	29,40		29,40	29,40		29,40			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,48	1,20	75,28	81,00		81,00	33,06		33,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,86		4,86	4,86		4,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120,83		120,83	187,30		187,30	208,65		208,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,28		72,28	70,94		70,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,30		1,30
339091	Sentenças Judiciais	27,71		27,71	27,71		27,71	27,71		27,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	27,71		27,71	27,71		27,71	27,71		27,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,25		148,25	146,46		146,46	127,86		127,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,25		148,25	146,46		146,46	127,86		127,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	394,60		394,60	372,63		372,63	384,68		384,68
44	INVESTIMENTOS	28,37		28,37	6,40		6,40	18,45		18,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,37		28,37	6,40		6,40	18,45		18,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,37		28,37	6,40		6,40	18,45		18,45
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19,76		19,76						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,67		3,67	6,40		6,40	16,67		16,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,94		4,94				1,78		1,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366,23		366,23	366,23		366,23	366,23		366,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	366,23		366,23	366,23		366,23	366,23		366,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	366,23		366,23	366,23		366,23	366,23		366,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	366,23		366,23	366,23		366,23	366,23		366,23
Total Grupo :		3.082,29	18,61	3.063,68	4.390,59	0,00	4.390,59	4.648,84	0,00	4.648,84



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.933,82	11,67	1.922,15	2.754,66		2.754,66	2.916,69		2.916,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.933,82	11,67	1.922,15	2.754,66		2.754,66	2.916,69		2.916,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.686,26	11,67	1.674,59	2.520,88		2.520,88	2.675,35		2.675,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,74		1,74	681,09		681,09	558,58		558,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,74		1,74	681,09		681,09	558,58		558,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				513,63		513,63	516,17		516,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,80		46,80	46,98		46,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				466,83		466,83	469,19		469,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,74		1,74	167,46		167,46	42,41		42,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,80		42,80	40,67		40,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				122,92		122,92			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.684,52	11,67	1.672,85	1.839,79		1.839,79	2.116,77		2.116,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.684,52	11,67	1.672,85	1.839,79		1.839,79	2.116,77		2.116,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,74		25,74	25,74		25,74	25,74		25,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,74		25,74	25,74		25,74	25,74		25,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	843,09	3,66	839,43	834,61		834,61	942,74		942,74
33903001	Combustíveis Automotivos	373,80		373,80	231,91		231,91	231,91		231,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,52		12,52						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,69		29,69	23,56		23,56	24,76		24,76
33903009	MEDICAMENTOS	13,02		13,02	12,07		12,07	3,68		3,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,51		10,51	10,80		10,80	8,82		8,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,66	3,66	10,00	4,19		4,19	6,54		6,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,31		1,31	1,31		1,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,75		27,75	41,20		41,20	61,33		61,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,70		38,70	58,05		58,05	27,25		27,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,50		24,50						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,06		29,06	9,57		9,57	3,78		3,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,70		23,70	22,72		22,72	2,55		2,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	200,64		200,64	225,67		225,67	318,98		318,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,36		7,36	149,04		149,04	209,01		209,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,81		21,81						
33903040	FERRAMENTAS	9,28		9,28	10,99		10,99	3,20		3,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,14		4,14	31,89		31,89	40,00		40,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,27		28,27	10,78		10,78	10,78		10,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,27		28,27	10,78		10,78	10,78		10,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	677,08	8,01	669,07	813,12		813,12	994,48		994,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213,56	7,25	206,31	488,74		488,74	773,63		773,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,57		31,57	18,69		18,69	16,95		16,95
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,07		56,07	24,60		24,60	23,10		23,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,67		6,67	6,67		6,67			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	182,22		182,22	62,29		62,29	25,84		25,84



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,44		18,44	18,44		18,44			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,99	0,76	47,23	50,83		50,83	20,75		20,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,06		3,06	3,06		3,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,81		75,81	117,50		117,50	130,89		130,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,34		45,34	44,50		44,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,82		0,82
339091	Sentenças Judiciais	17,39		17,39	17,39		17,39	17,39		17,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,39		17,39	17,39		17,39	17,39		17,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,95		92,95	91,84		91,84	80,17		80,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,95		92,95	91,84		91,84	80,17		80,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	247,56		247,56	233,78		233,78	241,34		241,34
44	INVESTIMENTOS	17,80		17,80	4,02		4,02	11,58		11,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,80		17,80	4,02		4,02	11,58		11,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,80		17,80	4,02		4,02	11,58		11,58
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,40		12,40						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,30		2,30	4,02		4,02	10,47		10,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,10		3,10				1,11		1,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229,76		229,76	229,76		229,76	229,76		229,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	229,76		229,76	229,76		229,76	229,76		229,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229,76		229,76	229,76		229,76	229,76		229,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	229,76		229,76	229,76		229,76	229,76		229,76
Total Grupo :		1.933,82	11,67	1.922,15	2.754,66	0,00	2.754,66	2.916,69	0,00	2.916,69



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.081,56	24,61	4.056,95	5.814,13		5.814,13	6.156,15		6.156,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.081,56	24,61	4.056,95	5.814,13		5.814,13	6.156,15		6.156,15
3	DESPESAS CORRENTES	3.559,01	24,61	3.534,40	5.320,67		5.320,67	5.646,73		5.646,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3,67	1.437,59		1.437,59	1.179,02		1.179,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,67		3,67	1.437,59		1.437,59	1.179,02		1.179,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.084,13		1.084,13	1.089,51		1.089,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				98,77		98,77	99,17		99,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				985,36		985,36	990,34		990,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,67		3,67	353,46		353,46	89,51		89,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,35		90,35	85,84		85,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				259,44		259,44			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.555,34	24,61	3.530,73	3.883,08		3.883,08	4.467,71		4.467,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.555,34	24,61	3.530,73	3.883,08		3.883,08	4.467,71		4.467,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,16		54,16	54,16		54,16	54,16		54,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,16		54,16	54,16		54,16	54,16		54,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,53	7,73	1.771,80	1.761,60		1.761,60	1.989,85		1.989,85
33903001	Combustíveis Automotivos	789,00		789,00	489,53		489,53	489,53		489,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,43		26,43						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,55		62,55	49,66		49,66	52,24		52,24
33903009	MEDICAMENTOS	27,45		27,45	25,44		25,44	7,76		7,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,20		22,20	22,80		22,80	18,64		18,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,82	7,73	21,09	8,83		8,83	13,81		13,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,76		2,76	2,76		2,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,53		58,53	86,90		86,90	129,41		129,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81,68		81,68	122,52		122,52	57,50		57,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,49		1,49	1,49		1,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,71		51,71						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,38		61,38	20,23		20,23	7,97		7,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,02		50,02	47,95		47,95	5,38		5,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	423,58		423,58	476,31		476,31	673,19		673,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,55		15,55	314,61		314,61	441,18		441,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,04		46,04						
33903040	FERRAMENTAS	19,62		19,62	23,24		23,24	6,77		6,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,75		8,75	67,36		67,36	84,50		84,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,68		59,68	22,79		22,79	22,79		22,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,68		59,68	22,79		22,79	22,79		22,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.429,13	16,88	1.412,25	1.716,29		1.716,29	2.098,98		2.098,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	450,76	15,32	435,44	1.031,64		1.031,64	1.632,91		1.632,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,63		66,63	39,44		39,44	35,77		35,77
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,35		118,35	51,90		51,90	48,74		48,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,08		14,08	14,08		14,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	384,64		384,64	131,43		131,43	54,52		54,52



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	38,94		38,94	38,94		38,94			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,26	1,56	99,70	107,27		107,27	43,78		43,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,43		6,43	6,43		6,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,02		160,02	248,09		248,09	276,29		276,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,72		95,72	93,94		93,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	1,72		1,72
339091	Sentenças Judiciais	36,70		36,70	36,70		36,70	36,70		36,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	36,70		36,70	36,70		36,70	36,70		36,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,14		196,14	193,78		193,78	169,25		169,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,14		196,14	193,78		193,78	169,25		169,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	522,55		522,55	493,46		493,46	509,42		509,42
44	INVESTIMENTOS	37,57		37,57	8,48		8,48	24,44		24,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,57		37,57	8,48		8,48	24,44		24,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,57		37,57	8,48		8,48	24,44		24,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	26,17		26,17						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,86		4,86	8,48		8,48	22,09		22,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,54		6,54				2,35		2,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	484,98		484,98	484,98		484,98	484,98		484,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	484,98		484,98	484,98		484,98	484,98		484,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	484,98		484,98	484,98		484,98	484,98		484,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	484,98		484,98	484,98		484,98	484,98		484,98
Total Grupo :		4.081,56	24,61	4.056,95	5.814,13	0,00	5.814,13	6.156,15	0,00	6.156,15



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.237,87	49,72	8.188,15	11.734,58		11.734,58	12.424,96		12.424,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.237,87	49,72	8.188,15	11.734,58		11.734,58	12.424,96		12.424,96
3	DESPESAS CORRENTES	7.183,24	49,72	7.133,52	10.738,65		10.738,65	11.396,81		11.396,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,40		7,40	2.901,38		2.901,38	2.379,53		2.379,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,40		7,40	2.901,38		2.901,38	2.379,53		2.379,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.188,03		2.188,03	2.198,88		2.198,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				199,35		199,35	200,14		200,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.988,68		1.988,68	1.998,74		1.998,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,40		7,40	713,35		713,35	180,65		180,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				182,35		182,35	173,25		173,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				523,60		523,60			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.175,84	49,72	7.126,12	7.837,27		7.837,27	9.017,28		9.017,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.175,84	49,72	7.126,12	7.837,27		7.837,27	9.017,28		9.017,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109,56		109,56	109,56		109,56	109,56		109,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,56		109,56	109,56		109,56	109,56		109,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.591,49	15,61	3.575,88	3.555,35		3.555,35	4.015,97		4.015,97
33903001	Combustíveis Automotivos	1.592,40		1.592,40	987,98		987,98	987,98		987,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,34		53,34						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,32		126,32	100,27		100,27	105,42		105,42
33903009	MEDICAMENTOS	55,35		55,35	51,33		51,33	15,66		15,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,80		44,80	46,01		46,01	37,59		37,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,17	15,61	42,56	17,80		17,80	27,87		27,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,57		5,57	5,57		5,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,11		118,11	175,40		175,40	261,20		261,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	164,85		164,85	247,29		247,29	116,05		116,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,01		3,01	3,01		3,01			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,36		104,36						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,87		123,87	40,81		40,81	16,10		16,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,96		100,96	96,78		96,78	10,86		10,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	854,85		854,85	961,29		961,29	1.358,66		1.358,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,39		31,39	634,96		634,96	890,39		890,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	92,91		92,91						
33903040	FERRAMENTAS	39,59		39,59	46,90		46,90	13,66		13,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,66		17,66	135,97		135,97	170,55		170,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	120,44		120,44	45,98		45,98	45,98		45,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120,44		120,44	45,98		45,98	45,98		45,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.884,38	34,11	2.850,27	3.463,86		3.463,86	4.236,41		4.236,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	909,77	30,91	878,86	2.082,10		2.082,10	3.295,70		3.295,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,48		134,48	79,60		79,60	72,20		72,20
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	238,86		238,86	104,76		104,76	98,38		98,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	28,42		28,42	28,42		28,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	776,29		776,29	265,31		265,31	110,05		110,05



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	78,58		78,58	78,58		78,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	204,42	3,20	201,22	216,50		216,50	88,37		88,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,98		12,98			12,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	322,96		322,96	500,64		500,64	557,64		557,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				193,18		193,18	189,61		189,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,66		0,66	0,66		0,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,47		3,47	3,47		3,47
339091	Sentenças Judiciais	74,05		74,05	74,05		74,05	74,05		74,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	74,05		74,05	74,05		74,05	74,05		74,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,92		395,92	391,16		391,16	341,57		341,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,92		395,92	391,16		391,16	341,57		341,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.054,63		1.054,63	995,93		995,93	1.028,15		1.028,15
44	INVESTIMENTOS	75,82		75,82	17,12		17,12	49,34		49,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,82		75,82	17,12		17,12	49,34		49,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,82		75,82	17,12		17,12	49,34		49,34
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52,81		52,81						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,80		9,80	17,12		17,12	44,59		44,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,21		13,21				4,75		4,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	978,81		978,81	978,81		978,81	978,81		978,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	978,81		978,81	978,81		978,81	978,81		978,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	978,81		978,81	978,81		978,81	978,81		978,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	978,81		978,81	978,81		978,81	978,81		978,81
Total Grupo :		8.237,87	49,72	8.188,15	11.734,58	0,00	11.734,58	12.424,96	0,00	12.424,96



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.309,76	243,20	40.066,56	57.419,89		57.419,89	60.797,95		60.797,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.309,76	243,20	40.066,56	57.419,89		57.419,89	60.797,95		60.797,95
3	DESPESAS CORRENTES	35.149,19	243,20	34.905,99	52.546,58		52.546,58	55.767,01		55.767,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,23		36,23	14.197,27		14.197,27	11.643,70		11.643,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36,23		36,23	14.197,27		14.197,27	11.643,70		11.643,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.706,62		10.706,62	10.759,72		10.759,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				975,47		975,47	979,34		979,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				9.731,15		9.731,15	9.780,38		9.780,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36,23		36,23	3.490,65		3.490,65	883,98		883,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				892,33		892,33	847,75		847,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.562,09		2.562,09			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36,23		36,23	36,23		36,23	36,23		36,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.112,96	243,20	34.869,76	38.349,31		38.349,31	44.123,31		44.123,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.112,96	243,20	34.869,76	38.349,31		38.349,31	44.123,31		44.123,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	535,81		535,81	535,81		535,81	535,81		535,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	535,81		535,81	535,81		535,81	535,81		535,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.574,15	76,36	17.497,79	17.397,22		17.397,22	19.650,98		19.650,98
33903001	Combustíveis Automotivos	7.792,00		7.792,00	4.834,40		4.834,40	4.834,40		4.834,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	260,99		260,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	618,06		618,06	490,59		490,59	515,81		515,81
33903009	MEDICAMENTOS	270,88		270,88	251,16		251,16	76,66		76,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19,48		19,48	19,48		19,48	19,48		19,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	219,26		219,26	225,20		225,20	183,99		183,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	284,61	76,36	208,25	87,13		87,13	136,36		136,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,27		27,27	27,27		27,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	578,07		578,07	858,35		858,35	1.278,11		1.278,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	806,67		806,67	1.210,00		1.210,00	567,81		567,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,73		14,73	14,73		14,73			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	510,65		510,65						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	606,09		606,09	199,66		199,66	78,72		78,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	494,02		494,02	473,57		473,57	53,15		53,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.183,00		4.183,00	4.703,83		4.703,83	6.648,19		6.648,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,58		153,58	3.106,99		3.106,99	4.356,91		4.356,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	454,62		454,62						
33903040	FERRAMENTAS	193,74		193,74	229,49		229,49	66,86		66,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,43		86,43	665,37		665,37	834,53		834,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	589,37		589,37	225,00		225,00	225,00		225,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	589,37		589,37	225,00		225,00	225,00		225,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.113,92	166,84	13.947,08	16.949,35		16.949,35	20.729,57		20.729,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.451,70	151,24	4.300,46	10.188,03		10.188,03	16.126,53		16.126,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	658,05		658,05	389,53		389,53	353,30		353,30
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.168,80		1.168,80	512,58		512,58	481,40		481,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	139,07		139,07	139,07		139,07			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.798,60		3.798,60	1.298,16		1.298,16	538,47		538,47



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	384,52		384,52	384,52		384,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.000,21	15,60	984,61	1.059,41		1.059,41	432,42		432,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				63,52		63,52	63,52		63,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.580,29		1.580,29	2.449,80		2.449,80	2.728,58		2.728,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				945,32		945,32	927,79		927,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,25		3,25	3,25		3,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,99		16,99	16,99		16,99
339091	Sentenças Judiciais	362,33		362,33	362,33		362,33	362,33		362,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	362,33		362,33	362,33		362,33	362,33		362,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.937,38		1.937,38	1.914,04		1.914,04	1.671,59		1.671,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.937,38		1.937,38	1.914,04		1.914,04	1.671,59		1.671,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.160,57		5.160,57	4.873,31		4.873,31	5.030,94		5.030,94
44	INVESTIMENTOS	371,02		371,02	83,76		83,76	241,39		241,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	371,02		371,02	83,76		83,76	241,39		241,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371,02		371,02	83,76		83,76	241,39		241,39
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	258,43		258,43						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,96		47,96	83,76		83,76	218,17		218,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,63		64,63				23,22		23,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.789,55		4.789,55	4.789,55		4.789,55	4.789,55		4.789,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.789,55		4.789,55	4.789,55		4.789,55	4.789,55		4.789,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.789,55		4.789,55	4.789,55		4.789,55	4.789,55		4.789,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.789,55		4.789,55	4.789,55		4.789,55	4.789,55		4.789,55
Total Grupo :		40.309,76	243,20	40.066,56	57.419,89	0,00	57.419,89	60.797,95	0,00	60.797,95



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.199,54	13,26	2.186,28	3.133,14		3.133,14	3.317,56		3.317,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.199,54	13,26	2.186,28	3.133,14		3.133,14	3.317,56		3.317,56
3	DESPESAS CORRENTES	1.917,95	13,26	1.904,69	2.867,22		2.867,22	3.043,04		3.043,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,98		1,98	774,73		774,73	635,38		635,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,98		1,98	774,73		774,73	635,38		635,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				584,26		584,26	587,15		587,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,23		53,23	53,44		53,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				531,03		531,03	533,71		533,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,98		1,98	190,47		190,47	48,23		48,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,68		48,68	46,25		46,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				139,81		139,81			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.915,97	13,26	1.902,71	2.092,49		2.092,49	2.407,66		2.407,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.915,97	13,26	1.902,71	2.092,49		2.092,49	2.407,66		2.407,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,19		29,19	29,19		29,19	29,19		29,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,19		29,19	29,19		29,19	29,19		29,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	958,98	4,17	954,81	949,30		949,30	1.072,34		1.072,34
33903001	Combustíveis Automotivos	425,20		425,20	263,81		263,81	263,81		263,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,24		14,24						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,73		33,73	26,78		26,78	28,14		28,14
33903009	MEDICAMENTOS	14,77		14,77	13,69		13,69	4,19		4,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,97		11,97	12,29		12,29	10,04		10,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,53	4,17	11,36	4,75		4,75	7,44		7,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49	1,49		1,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,54		31,54	46,83		46,83	69,75		69,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,02		44,02	66,02		66,02	30,97		30,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,87		27,87						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,08		33,08	10,91		10,91	4,29		4,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,96		26,96	25,84		25,84	2,90		2,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	228,25		228,25	256,66		256,66	362,78		362,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,38		8,38	169,54		169,54	237,75		237,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,81		24,81						
33903040	FERRAMENTAS	10,56		10,56	12,51		12,51	3,65		3,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,71		4,71	36,31		36,31	45,56		45,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,16		32,16	12,27		12,27	12,27		12,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,16		32,16	12,27		12,27	12,27		12,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	770,17	9,09	761,08	924,86		924,86	1.131,15		1.131,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	242,93	8,25	234,68	555,93		555,93	879,98		879,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,91		35,91	21,26		21,26	19,28		19,28
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,78		63,78	27,97		27,97	26,27		26,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,59		7,59	7,59		7,59			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,29		207,29	70,83		70,83	29,38		29,38



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,98		20,98	20,98		20,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,57	0,84	53,73	57,82		57,82	23,60		23,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,46		3,46	3,46		3,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,23		86,23	133,67		133,67	148,89		148,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,58		51,58	50,63		50,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,93		0,93
339091	Sentenças Judiciais	19,78		19,78	19,78		19,78	19,78		19,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,78		19,78	19,78		19,78	19,78		19,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,69		105,69	104,41		104,41	91,20		91,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,69		105,69	104,41		104,41	91,20		91,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	281,59		281,59	265,92		265,92	274,52		274,52
44	INVESTIMENTOS	20,24		20,24	4,57		4,57	13,17		13,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,24		20,24	4,57		4,57	13,17		13,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,24		20,24	4,57		4,57	13,17		13,17
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14,10		14,10						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,62		2,62	4,57		4,57	11,90		11,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,52		3,52				1,27		1,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	261,35		261,35	261,35		261,35	261,35		261,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	261,35		261,35	261,35		261,35	261,35		261,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	261,35		261,35	261,35		261,35	261,35		261,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	261,35		261,35	261,35		261,35	261,35		261,35
Total Grupo :		2.199,54	13,26	2.186,28	3.133,14	0,00	3.133,14	3.317,56	0,00	3.317,56



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.545,96	99,82	16.446,14	23.569,21		23.569,21	24.955,85		24.955,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.545,96	99,82	16.446,14	23.569,21		23.569,21	24.955,85		24.955,85
3	DESPESAS CORRENTES	14.427,68	99,82	14.327,86	21.568,85		21.568,85	22.890,79		22.890,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,87		14,87	5.827,58		5.827,58	4.779,41		4.779,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,87		14,87	5.827,58		5.827,58	4.779,41		4.779,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.394,78		4.394,78	4.416,57		4.416,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				400,40		400,40	401,99		401,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.994,38		3.994,38	4.014,58		4.014,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,87		14,87	1.432,80		1.432,80	362,84		362,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				366,26		366,26	347,97		347,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.051,67		1.051,67			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14,87		14,87	14,87		14,87	14,87		14,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.412,81	99,82	14.312,99	15.741,27		15.741,27	18.111,38		18.111,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.412,81	99,82	14.312,99	15.741,27		15.741,27	18.111,38		18.111,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	219,92		219,92	219,92		219,92	219,92		219,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	219,92		219,92	219,92		219,92	219,92		219,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.213,68	31,34	7.182,34	7.141,05		7.141,05	8.066,21		8.066,21
33903001	Combustíveis Automotivos	3.198,40		3.198,40	1.984,39		1.984,39	1.984,39		1.984,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	107,13		107,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	253,68		253,68	201,36		201,36	211,73		211,73
33903009	MEDICAMENTOS	111,19		111,19	103,10		103,10	31,47		31,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,01		90,01	92,45		92,45	75,53		75,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116,82	31,34	85,48	35,77		35,77	55,97		55,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,19		11,19	11,19		11,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	237,29		237,29	352,34		352,34	524,65		524,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	331,11		331,11	496,67		496,67	233,08		233,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,04		6,04						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	209,61		209,61						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	248,79		248,79	81,96		81,96	32,33		32,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	202,78		202,78	194,38		194,38	21,81		21,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.717,00		1.717,00	1.930,76		1.930,76	2.728,84		2.728,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63,04		63,04	1.275,34		1.275,34	1.788,40		1.788,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	186,61		186,61						
33903040	FERRAMENTAS	79,51		79,51	94,18		94,18	27,45		27,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,48		35,48	273,12		273,12	342,56		342,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	241,92		241,92	92,33		92,33	92,33		92,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	241,92		241,92	92,33		92,33	92,33		92,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.793,37	68,48	5.724,89	6.957,30		6.957,30	8.508,94		8.508,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.827,28	62,08	1.765,20	4.181,93		4.181,93	6.619,51		6.619,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270,10		270,10	159,89		159,89	145,02		145,02
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	479,76		479,76	210,39		210,39	197,60		197,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	57,09		57,09	57,09		57,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.559,22		1.559,22	532,85		532,85	221,02		221,02



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	157,84		157,84	157,84		157,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	410,57	6,40	404,17	434,88		434,88	177,51		177,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				26,08		26,08	26,08		26,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	648,66		648,66	1.005,58		1.005,58	1.120,00		1.120,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				388,03		388,03	380,84		380,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,33		1,33	1,33		1,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,97		6,97	6,97		6,97
339091	Sentenças Judiciais	148,73		148,73	148,73		148,73	148,73		148,73
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	148,73		148,73	148,73		148,73	148,73		148,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795,19		795,19	785,61		785,61	686,11		686,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795,19		795,19	785,61		785,61	686,11		686,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.118,28		2.118,28	2.000,36		2.000,36	2.065,06		2.065,06
44	INVESTIMENTOS	152,30		152,30	34,38		34,38	99,08		99,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152,30		152,30	34,38		34,38	99,08		99,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,30		152,30	34,38		34,38	99,08		99,08
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	106,08		106,08						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,69		19,69	34,38		34,38	89,55		89,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,53		26,53				9,53		9,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.965,98		1.965,98	1.965,98		1.965,98	1.965,98		1.965,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.965,98		1.965,98	1.965,98		1.965,98	1.965,98		1.965,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.965,98		1.965,98	1.965,98		1.965,98	1.965,98		1.965,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.965,98		1.965,98	1.965,98		1.965,98	1.965,98		1.965,98
Total Grupo :		16.545,96	99,82	16.446,14	23.569,21	0,00	23.569,21	24.955,85	0,00	24.955,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.718,26	34,48	5.683,78	8.145,59		8.145,59	8.624,83		8.624,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.718,26	34,48	5.683,78	8.145,59		8.145,59	8.624,83		8.624,83
3	DESPESAS CORRENTES	4.986,17	34,48	4.951,69	7.454,25		7.454,25	7.911,13		7.911,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,14		5,14	2.014,09		2.014,09	1.651,84		1.651,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,14		5,14	2.014,09		2.014,09	1.651,84		1.651,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.518,89		1.518,89	1.526,42		1.526,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				138,39		138,39	138,94		138,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.380,50		1.380,50	1.387,48		1.387,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,14		5,14	495,20		495,20	125,42		125,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				126,59		126,59	120,28		120,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				363,47		363,47			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,14		5,14	5,14		5,14	5,14		5,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.981,03	34,48	4.946,55	5.440,16		5.440,16	6.259,29		6.259,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.981,03	34,48	4.946,55	5.440,16		5.440,16	6.259,29		6.259,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,94		75,94	75,94		75,94	75,94		75,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,94		75,94	75,94		75,94	75,94		75,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.493,08	10,83	2.482,25	2.467,98		2.467,98	2.787,68		2.787,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.105,40		1.105,40	685,83		685,83	685,83		685,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,03		37,03						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,65		87,65	69,58		69,58	73,17		73,17
33903009	MEDICAMENTOS	38,43		38,43	35,63		35,63	10,87		10,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,09		31,09	31,93		31,93	26,09		26,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,37	10,83	29,54	12,36		12,36	19,34		19,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87	3,87		3,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,03		82,03	121,78		121,78	181,32		181,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	114,44		114,44	171,65		171,65	80,54		80,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,44		72,44						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,97		85,97	28,33		28,33	11,18		11,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,08		70,08	67,18		67,18	7,54		7,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	593,42		593,42	667,29		667,29	943,11		943,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,78		21,78	440,76		440,76	618,08		618,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,49		64,49						
33903040	FERRAMENTAS	27,48		27,48	32,55		32,55	9,48		9,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,26		12,26	94,39		94,39	118,37		118,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,61		83,61	31,91		31,91	31,91		31,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,61		83,61	31,91		31,91	31,91		31,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.002,24	23,65	1.978,59	2.404,51		2.404,51	2.940,76		2.940,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	631,52	21,45	610,07	1.445,26		1.445,26	2.287,72		2.287,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,36		93,36	55,27		55,27	50,13		50,13
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165,81		165,81	72,72		72,72	68,30		68,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,73		19,73	19,73		19,73			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	538,88		538,88	184,15		184,15	76,39		76,39



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	54,56		54,56	54,56		54,56			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,88	2,20	139,68	150,30		150,30	61,35		61,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,02		9,02	9,02		9,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	224,19		224,19	347,57		347,57	387,09		387,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,10		134,10	131,62		131,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,41		2,41	2,41		2,41
339091	Sentenças Judiciais	51,40		51,40	51,40		51,40	51,40		51,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	51,40		51,40	51,40		51,40	51,40		51,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,76		274,76	271,46		271,46	237,12		237,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,76		274,76	271,46		271,46	237,12		237,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	732,09		732,09	691,34		691,34	713,70		713,70
44	INVESTIMENTOS	52,63		52,63	11,88		11,88	34,24		34,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,63		52,63	11,88		11,88	34,24		34,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,63		52,63	11,88		11,88	34,24		34,24
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	36,66		36,66						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,80		6,80	11,88		11,88	30,95		30,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,17		9,17				3,29		3,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	679,46		679,46	679,46		679,46	679,46		679,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	679,46		679,46	679,46		679,46	679,46		679,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	679,46		679,46	679,46		679,46	679,46		679,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	679,46		679,46	679,46		679,46	679,46		679,46
Total Grupo :		5.718,26	34,48	5.683,78	8.145,59	0,00	8.145,59	8.624,83	0,00	8.624,83



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.567,51	9,45	1.558,06	2.232,85		2.232,85	2.364,18		2.364,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.567,51	9,45	1.558,06	2.232,85		2.232,85	2.364,18		2.364,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.366,84	9,45	1.357,39	2.043,35		2.043,35	2.168,55		2.168,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,41		1,41	552,07		552,07	452,77		452,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,41		1,41	552,07		552,07	452,77		452,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				416,32		416,32	418,38		418,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,93		37,93	38,08		38,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				378,39		378,39	380,30		380,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,41		1,41	135,75		135,75	34,39		34,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,71		34,71	32,98		32,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				99,63		99,63			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365,43	9,45	1.355,98	1.491,28		1.491,28	1.715,78		1.715,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365,43	9,45	1.355,98	1.491,28		1.491,28	1.715,78		1.715,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,79		20,79	20,79		20,79	20,79		20,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,79		20,79	20,79		20,79	20,79		20,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	683,43	2,97	680,46	676,58		676,58	764,19		764,19
33903001	Combustíveis Automotivos	303,00		303,00	187,99		187,99	187,99		187,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,15		10,15						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,02		24,02	19,06		19,06	20,03		20,03
33903009	MEDICAMENTOS	10,52		10,52	9,75		9,75	2,99		2,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,53		8,53	8,76		8,76	7,15		7,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,07	2,97	8,10	3,39		3,39	5,30		5,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,06		1,06	1,06		1,06			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,49		22,49	33,39		33,39	49,71		49,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,37		31,37	47,05		47,05	22,08		22,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,85		19,85						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,59		23,59	7,78		7,78	3,07		3,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,22		19,22	18,42		18,42	2,07		2,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,66		162,66	182,94		182,94	258,54		258,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,97		5,97	120,82		120,82	169,43		169,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,68		17,68						
33903040	FERRAMENTAS	7,55		7,55	8,94		8,94	2,60		2,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,37		3,37	25,90		25,90	32,47		32,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22,92		22,92	8,75		8,75	8,75		8,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,92		22,92	8,75		8,75	8,75		8,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	548,89	6,48	542,41	659,12		659,12	806,10		806,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,13	5,88	167,25	396,18		396,18	627,09		627,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,60		25,60	15,15		15,15	13,74		13,74
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,45		45,45	19,93		19,93	18,71		18,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,41		5,41	5,41		5,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147,71		147,71	50,48		50,48	20,94		20,94



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,96		14,96	14,96		14,96			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,89	0,60	38,29	41,20		41,20	16,82		16,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,48		2,48	2,48		2,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61,46		61,46	95,25		95,25	106,11		106,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,76		36,76	36,09		36,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	14,08		14,08	14,08		14,08	14,08		14,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,08		14,08	14,08		14,08	14,08		14,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,32		75,32	74,41		74,41	64,99		64,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,32		75,32	74,41		74,41	64,99		64,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	200,67		200,67	189,50		189,50	195,63		195,63
44	INVESTIMENTOS	14,43		14,43	3,26		3,26	9,39		9,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,43		14,43	3,26		3,26	9,39		9,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,43		14,43	3,26		3,26	9,39		9,39
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,05		10,05						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,86		1,86	3,26		3,26	8,49		8,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,52		2,52				0,90		0,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	186,24		186,24	186,24		186,24	186,24		186,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	186,24		186,24	186,24		186,24	186,24		186,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	186,24		186,24	186,24		186,24	186,24		186,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	186,24		186,24	186,24		186,24	186,24		186,24
Total Grupo :		1.567,51	9,45	1.558,06	2.232,85	0,00	2.232,85	2.364,18	0,00	2.364,18



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.438,17	20,73	3.417,44	4.897,52		4.897,52	5.185,66		5.185,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.438,17	20,73	3.417,44	4.897,52		4.897,52	5.185,66		5.185,66
3	DESPESAS CORRENTES	2.998,02	20,73	2.977,29	4.481,87		4.481,87	4.756,57		4.756,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,09		3,09	1.210,93		1.210,93	993,14		993,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,09		3,09	1.210,93		1.210,93	993,14		993,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				913,21		913,21	917,74		917,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,20		83,20	83,53		83,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				830,01		830,01	834,21		834,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,09		3,09	297,72		297,72	75,40		75,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,10		76,10	72,31		72,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				218,53		218,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.994,93	20,73	2.974,20	3.270,94		3.270,94	3.763,43		3.763,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.994,93	20,73	2.974,20	3.270,94		3.270,94	3.763,43		3.763,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,68		45,68	45,68		45,68	45,68		45,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,68		45,68	45,68		45,68	45,68		45,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.498,96	6,51	1.492,45	1.483,89		1.483,89	1.676,11		1.676,11
33903001	Combustíveis Automotivos	664,60		664,60	412,34		412,34	412,34		412,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,26		22,26						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,71		52,71	41,85		41,85	44,01		44,01
33903009	MEDICAMENTOS	23,10		23,10	21,42		21,42	6,54		6,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,69		18,69	19,20		19,20	15,68		15,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,27	6,51	17,76	7,43		7,43	11,63		11,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,33		2,33	2,33		2,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,29		49,29	73,20		73,20	109,01		109,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	68,81		68,81	103,21		103,21	48,44		48,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,26		1,26			1,26			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,56		43,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,70		51,70	17,03		17,03	6,71		6,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,14		42,14	40,40		40,40	4,54		4,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	356,80		356,80	401,22		401,22	567,05		567,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,10		13,10	265,01		265,01	371,62		371,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,78		38,78						
33903040	FERRAMENTAS	16,53		16,53	19,58		19,58	5,71		5,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,37		7,37	56,75		56,75	71,17		71,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,27		50,27	19,17		19,17	19,17		19,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,27		50,27	19,17		19,17	19,17		19,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.203,80	14,22	1.189,58	1.445,63		1.445,63	1.768,04		1.768,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	379,69	12,90	366,79	868,98		868,98	1.375,44		1.375,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,13		56,13	33,22		33,22	30,13		30,13
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,69		99,69	43,71		43,71	41,05		41,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,86		11,86	11,86		11,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	323,99		323,99	110,72		110,72	45,92		45,92



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,80		32,80	32,80		32,80			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,30	1,32	83,98	90,36		90,36	36,88		36,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,42		5,42	5,42		5,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,79		134,79	208,92		208,92	232,74		232,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,62		80,62	79,13		79,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,45		1,45	1,45		1,45
339091	Sentenças Judiciais	30,91		30,91	30,91		30,91	30,91		30,91
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	30,91		30,91	30,91		30,91	30,91		30,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,31		165,31	163,31		163,31	142,66		142,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,31		165,31	163,31		163,31	142,66		142,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	440,15		440,15	415,65		415,65	429,09		429,09
44	INVESTIMENTOS	31,64		31,64	7,14		7,14	20,58		20,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,64		31,64	7,14		7,14	20,58		20,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,64		31,64	7,14		7,14	20,58		20,58
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22,04		22,04						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,09		4,09	7,14		7,14	18,60		18,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,51		5,51				1,98		1,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	408,51		408,51	408,51		408,51	408,51		408,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	408,51		408,51	408,51		408,51	408,51		408,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	408,51		408,51	408,51		408,51	408,51		408,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	408,51		408,51	408,51		408,51	408,51		408,51
Total Grupo :		3.438,17	20,73	3.417,44	4.897,52	0,00	4.897,52	5.185,66	0,00	5.185,66



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.309,86	32,02	5.277,84	7.563,69		7.563,69	8.008,63		8.008,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.309,86	32,02	5.277,84	7.563,69		7.563,69	8.008,63		8.008,63
3	DESPESAS CORRENTES	4.630,07	32,02	4.598,05	6.921,75		6.921,75	7.345,93		7.345,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,77		4,77	1.870,11		1.870,11	1.533,74		1.533,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,77		4,77	1.870,11		1.870,11	1.533,74		1.533,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.410,31		1.410,31	1.417,30		1.417,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				128,49		128,49	129,00		129,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.281,82		1.281,82	1.288,30		1.288,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,77		4,77	459,80		459,80	116,44		116,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				117,54		117,54	111,67		111,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				337,49		337,49			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.625,30	32,02	4.593,28	5.051,64		5.051,64	5.812,19		5.812,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.625,30	32,02	4.593,28	5.051,64		5.051,64	5.812,19		5.812,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,56		70,56	70,56		70,56	70,56		70,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,56		70,56	70,56		70,56	70,56		70,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.314,94	10,06	2.304,88	2.291,61		2.291,61	2.588,50		2.588,50
33903001	Combustíveis Automotivos	1.026,40		1.026,40	636,81		636,81	636,81		636,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,38		34,38						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,43		81,43	64,64		64,64	67,96		67,96
33903009	MEDICAMENTOS	35,68		35,68	33,08		33,08	10,10		10,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,88		28,88	29,66		29,66	24,24		24,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,50	10,06	27,44	11,48		11,48	17,96		17,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,59		3,59	3,59		3,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,14		76,14	113,06		113,06	168,36		168,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106,25		106,25	159,38		159,38	74,79		74,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,94		1,94	1,94		1,94			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,27		67,27						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,83		79,83	26,30		26,30	10,38		10,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,07		65,07	62,38		62,38	7,00		7,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	550,99		550,99	619,59		619,59	875,70		875,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,23		20,23	409,26		409,26	573,91		573,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,89		59,89						
33903040	FERRAMENTAS	25,52		25,52	30,23		30,23	8,81		8,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,38		11,38	87,64		87,64	109,91		109,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,63		77,63	29,63		29,63	29,63		29,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,63		77,63	29,63		29,63	29,63		29,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.859,13	21,96	1.837,17	2.232,69		2.232,69	2.730,59		2.730,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	586,38	19,92	566,46	1.342,02		1.342,02	2.124,23		2.124,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,68		86,68	51,32		51,32	46,55		46,55
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	153,96		153,96	67,52		67,52	63,41		63,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,32		18,32	18,32		18,32			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500,37		500,37	170,99		170,99	70,92		70,92



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	50,66		50,66	50,66		50,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	131,74	2,04	129,70	139,55		139,55	56,96		56,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,38		8,38	8,38		8,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	208,16		208,16	322,71		322,71	359,43		359,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,52		124,52	122,22		122,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,24		2,24	2,24		2,24
339091	Sentenças Judiciais	47,74		47,74	47,74		47,74	47,74		47,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	47,74		47,74	47,74		47,74	47,74		47,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,30		255,30	252,22		252,22	220,28		220,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,30		255,30	252,22		252,22	220,28		220,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	679,79		679,79	641,94		641,94	662,70		662,70
44	INVESTIMENTOS	48,88		48,88	11,03		11,03	31,79		31,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,88		48,88	11,03		11,03	31,79		31,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,88		48,88	11,03		11,03	31,79		31,79
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	34,04		34,04						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,32		6,32	11,03		11,03	28,73		28,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,52		8,52				3,06		3,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630,91		630,91	630,91		630,91	630,91		630,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	630,91		630,91	630,91		630,91	630,91		630,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	630,91		630,91	630,91		630,91	630,91		630,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	630,91		630,91	630,91		630,91	630,91		630,91
Total Grupo :		5.309,86	32,02	5.277,84	7.563,69	0,00	7.563,69	8.008,63	0,00	8.008,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.664,06	52,28	8.611,78	12.341,67		12.341,67	13.067,83		13.067,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.664,06	52,28	8.611,78	12.341,67		12.341,67	13.067,83		13.067,83
3	DESPESAS CORRENTES	7.554,85	52,28	7.502,57	11.294,21		11.294,21	11.986,49		11.986,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,79		7,79	3.051,56		3.051,56	2.502,70		2.502,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,79		7,79	3.051,56		3.051,56	2.502,70		2.502,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.301,28		2.301,28	2.312,69		2.312,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				209,67		209,67	210,50		210,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.091,61		2.091,61	2.102,19		2.102,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,79		7,79	750,28		750,28	190,01		190,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				191,80		191,80	182,22		182,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				550,69		550,69			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.547,06	52,28	7.494,78	8.242,65		8.242,65	9.483,79		9.483,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.547,06	52,28	7.494,78	8.242,65		8.242,65	9.483,79		9.483,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,16		115,16	115,16		115,16	115,16		115,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,16		115,16	115,16		115,16	115,16		115,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.777,32	16,41	3.760,91	3.739,27		3.739,27	4.223,77		4.223,77
33903001	Combustíveis Automotivos	1.674,80		1.674,80	1.039,10		1.039,10	1.039,10		1.039,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,10		56,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,84		132,84	105,44		105,44	110,87		110,87
33903009	MEDICAMENTOS	58,23		58,23	53,99		53,99	16,47		16,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,11		47,11	48,39		48,39	39,55		39,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,17	16,41	44,76	18,73		18,73	29,31		29,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,86		5,86	5,86		5,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,26		124,26	184,50		184,50	274,72		274,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	173,39		173,39	260,07		260,07	122,04		122,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,17		3,17	3,17		3,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,76		109,76						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,27		130,27	42,91		42,91	16,92		16,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,18		106,18	101,78		101,78	11,42		11,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	899,07		899,07	1.011,00		1.011,00	1.428,98		1.428,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,01		33,01	667,81		667,81	936,46		936,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,71		97,71						
33903040	FERRAMENTAS	41,62		41,62	49,31		49,31	14,36		14,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,58		18,58	143,02		143,02	179,38		179,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,68		126,68	48,36		48,36	48,36		48,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,68		126,68	48,36		48,36	48,36		48,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.033,60	35,87	2.997,73	3.643,05		3.643,05	4.455,57		4.455,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	956,83	32,51	924,32	2.189,81		2.189,81	3.466,21		3.466,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,45		141,45	83,73		83,73	75,94		75,94
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	251,22		251,22	110,18		110,18	103,47		103,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,89		29,89	29,89		29,89			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	816,46		816,46	279,02		279,02	115,74		115,74



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	82,64		82,64	82,64		82,64			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	214,99	3,36	211,63	227,70		227,70	92,94		92,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,64		13,64	13,64		13,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	339,66		339,66	526,56		526,56	586,48		586,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				203,18		203,18	199,41		199,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,65		3,65	3,65		3,65
339091	Sentenças Judiciais	77,87		77,87	77,87		77,87	77,87		77,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	77,87		77,87	77,87		77,87	77,87		77,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416,43		416,43	411,42		411,42	359,31		359,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416,43		416,43	411,42		411,42	359,31		359,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.109,21		1.109,21	1.047,46		1.047,46	1.081,34		1.081,34
44	INVESTIMENTOS	79,75		79,75	18,00		18,00	51,88		51,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,75		79,75	18,00		18,00	51,88		51,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,75		79,75	18,00		18,00	51,88		51,88
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	55,55		55,55						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,31		10,31	18,00		18,00	46,89		46,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,89		13,89				4,99		4,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.029,46		1.029,46	1.029,46		1.029,46	1.029,46		1.029,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.029,46		1.029,46	1.029,46		1.029,46	1.029,46		1.029,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.029,46		1.029,46	1.029,46		1.029,46	1.029,46		1.029,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.029,46		1.029,46	1.029,46		1.029,46	1.029,46		1.029,46
Total Grupo :		8.664,06	52,28	8.611,78	12.341,67	0,00	12.341,67	13.067,83	0,00	13.067,83



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.253,76	55,81	9.197,95	13.181,69		13.181,69	13.957,19		13.957,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.253,76	55,81	9.197,95	13.181,69		13.181,69	13.957,19		13.957,19
3	DESPESAS CORRENTES	8.069,05	55,81	8.013,24	12.062,93		12.062,93	12.802,24		12.802,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,32		8,32	3.259,26		3.259,26	2.673,03		2.673,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,32		8,32	3.259,26		3.259,26	2.673,03		2.673,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.457,91		2.457,91	2.470,10		2.470,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				223,94		223,94	224,83		224,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.233,97		2.233,97	2.245,27		2.245,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,32		8,32	801,35		801,35	202,93		202,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				204,85		204,85	194,61		194,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				588,18		588,18			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8,32		8,32	8,32		8,32	8,32		8,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.060,73	55,81	8.004,92	8.803,67		8.803,67	10.129,21		10.129,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.060,73	55,81	8.004,92	8.803,67		8.803,67	10.129,21		10.129,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122,91		122,91	122,91		122,91	122,91		122,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,91		122,91	122,91		122,91	122,91		122,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.034,42	17,53	4.016,89	3.993,80		3.993,80	4.511,24		4.511,24
33903001	Combustíveis Automotivos	1.788,80		1.788,80	1.109,83		1.109,83	1.109,83		1.109,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,92		59,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,87		141,87	112,61		112,61	118,42		118,42
33903009	MEDICAMENTOS	62,18		62,18	57,64		57,64	17,60		17,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,34		50,34	51,70		51,70	42,22		42,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,35	17,53	47,82	20,01		20,01	31,30		31,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,26		6,26	6,26		6,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,68		132,68	197,04		197,04	293,39		293,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,18		185,18	277,78		277,78	130,35		130,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,38		3,38	3,38		3,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	117,23		117,23						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	139,14		139,14	45,84		45,84	18,07		18,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	113,41		113,41	108,71		108,71	12,20		12,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	960,27		960,27	1.079,82		1.079,82	1.526,22		1.526,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,26		35,26	713,28		713,28	1.000,22		1.000,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	104,37		104,37						
33903040	FERRAMENTAS	44,47		44,47	52,68		52,68	15,35		15,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,84		19,84	152,75		152,75	191,60		191,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	135,30		135,30	51,67		51,67	51,67		51,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,30		135,30	51,67		51,67	51,67		51,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.240,12	38,28	3.201,84	3.891,00		3.891,00	4.758,82		4.758,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.021,98	34,72	987,26	2.338,82		2.338,82	3.702,10		3.702,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,07		151,07	89,42		89,42	81,10		81,10
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,32		268,32	117,67		117,67	110,51		110,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	31,93		31,93	31,93		31,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	872,04		872,04	298,02		298,02	123,62		123,62



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	88,28		88,28	88,28		88,28			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	229,60	3,56	226,04	243,22		243,22	99,28		99,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,58		14,58			14,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	362,78		362,78	562,37		562,37	626,40		626,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				217,02		217,02	212,99		212,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,90		3,90	3,90		3,90
339091	Sentenças Judiciais	83,18		83,18	83,18		83,18	83,18		83,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	83,18		83,18	83,18		83,18	83,18		83,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444,80		444,80	439,44		439,44	383,75		383,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444,80		444,80	439,44		439,44	383,75		383,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.184,71		1.184,71	1.118,76		1.118,76	1.154,95		1.154,95
44	INVESTIMENTOS	85,18		85,18	19,23		19,23	55,42		55,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,18		85,18	19,23		19,23	55,42		55,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,18		85,18	19,23		19,23	55,42		55,42
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	59,33		59,33						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,01		11,01	19,23		19,23	50,09		50,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,84		14,84				5,33		5,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.099,53		1.099,53	1.099,53		1.099,53	1.099,53		1.099,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.099,53		1.099,53	1.099,53		1.099,53	1.099,53		1.099,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.099,53		1.099,53	1.099,53		1.099,53	1.099,53		1.099,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.099,53		1.099,53	1.099,53		1.099,53	1.099,53		1.099,53
Total Grupo :		9.253,76	55,81	9.197,95	13.181,69	0,00	13.181,69	13.957,19	0,00	13.957,19



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.471,92	14,93	2.456,99	3.521,19		3.521,19	3.728,29		3.728,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.471,92	14,93	2.456,99	3.521,19		3.521,19	3.728,29		3.728,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.155,48	14,93	2.140,55	3.222,37		3.222,37	3.419,80		3.419,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,22		2,22	870,58		870,58	713,99		713,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,22		2,22	870,58		870,58	713,99		713,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				656,53		656,53	659,78		659,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,82		59,82	60,05		60,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				596,71		596,71	599,73		599,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,22		2,22	214,05		214,05	54,21		54,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,72		54,72	51,99		51,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				157,11		157,11			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.153,26	14,93	2.138,33	2.351,79		2.351,79	2.705,81		2.705,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.153,26	14,93	2.138,33	2.351,79		2.351,79	2.705,81		2.705,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,90		32,90	32,90		32,90	32,90		32,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,90		32,90	32,90		32,90	32,90		32,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.077,64	4,69	1.072,95	1.066,84		1.066,84	1.205,03		1.205,03
33903001	Combustíveis Automotivos	477,80		477,80	296,45		296,45	296,45		296,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,00		16,00						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,89		37,89	30,08		30,08	31,63		31,63
33903009	MEDICAMENTOS	16,61		16,61	15,40		15,40	4,71		4,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,45		13,45	13,81		13,81	11,27		11,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,46	4,69	12,77	5,34		5,34	8,36		8,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,67		1,67	1,67		1,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,44		35,44	52,64		52,64	78,37		78,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,46		49,46	74,20		74,20	34,82		34,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,90		0,90	0,90		0,90			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,32		31,32						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,15		37,15	12,24		12,24	4,83		4,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,29		30,29	29,04		29,04	3,26		3,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	256,52		256,52	288,44		288,44	407,65		407,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,42		9,42	190,52		190,52	267,16		267,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,87		27,87						
33903040	FERRAMENTAS	11,89		11,89	14,09		14,09	4,11		4,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,31		5,31	40,83		40,83	51,22		51,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,14		36,14	13,79		13,79	13,79		13,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,14		36,14	13,79		13,79	13,79		13,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	865,49	10,24	855,25	1.039,39		1.039,39	1.271,14		1.271,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	273,00	9,28	263,72	624,76		624,76	988,87		988,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,34		40,34	23,88		23,88	21,66		21,66
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,67		71,67	31,42		31,42	29,52		29,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,53		8,53	8,53		8,53			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	232,92		232,92	79,60		79,60	33,02		33,02



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,58		23,58	23,58		23,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,35	0,96	60,39	64,98		64,98	26,53		26,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,90		3,90			3,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,90		96,90	150,23		150,23	167,31		167,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,97		57,97	56,89		56,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	1,04		1,04
339091	Sentenças Judiciais	22,22		22,22	22,22		22,22	22,22		22,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,22		22,22	22,22		22,22	22,22		22,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,87		118,87	117,43		117,43	102,59		102,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,87		118,87	117,43		117,43	102,59		102,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	316,44		316,44	298,82		298,82	308,49		308,49
44	INVESTIMENTOS	22,76		22,76	5,14		5,14	14,81		14,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,76		22,76	5,14		5,14	14,81		14,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,76		22,76	5,14		5,14	14,81		14,81
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,85		15,85						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,94		2,94	5,14		5,14	13,39		13,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,97		3,97				1,42		1,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	293,68		293,68	293,68		293,68	293,68		293,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	293,68		293,68	293,68		293,68	293,68		293,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	293,68		293,68	293,68		293,68	293,68		293,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	293,68		293,68	293,68		293,68	293,68		293,68
Total Grupo :		2.471,92	14,93	2.456,99	3.521,19	0,00	3.521,19	3.728,29	0,00	3.728,29



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.298,81	50,06	8.248,75	11.821,39		11.821,39	12.516,87		12.516,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.298,81	50,06	8.248,75	11.821,39		11.821,39	12.516,87		12.516,87
3	DESPESAS CORRENTES	7.236,37	50,06	7.186,31	10.818,09		10.818,09	11.481,11		11.481,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,46		7,46	2.922,92		2.922,92	2.397,19		2.397,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,46		7,46	2.922,92		2.922,92	2.397,19		2.397,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.204,26		2.204,26	2.215,19		2.215,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				200,83		200,83	201,62		201,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.003,43		2.003,43	2.013,57		2.013,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,46		7,46	718,66		718,66	182,00		182,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				183,71		183,71	174,54		174,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				527,49		527,49			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.228,91	50,06	7.178,85	7.895,17		7.895,17	9.083,92		9.083,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.228,91	50,06	7.178,85	7.895,17		7.895,17	9.083,92		9.083,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110,27		110,27	110,27		110,27	110,27		110,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,27		110,27	110,27		110,27	110,27		110,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.618,15	15,72	3.602,43	3.581,71		3.581,71	4.045,70		4.045,70
33903001	Combustíveis Automotivos	1.604,20		1.604,20	995,30		995,30	995,30		995,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,73		53,73						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,26		127,26	101,02		101,02	106,22		106,22
33903009	MEDICAMENTOS	55,78		55,78	51,72		51,72	15,79		15,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,14		45,14	46,36		46,36	37,87		37,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,60	15,72	42,88	17,94		17,94	28,07		28,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,61		5,61	5,61		5,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	119,03		119,03	176,74		176,74	263,14		263,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	166,08		166,08	249,12		249,12	116,90		116,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,03		3,03	3,03		3,03			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,14		105,14						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124,78		124,78	41,11		41,11	16,21		16,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	101,70		101,70	97,49		97,49	10,94		10,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	861,16		861,16	968,37		968,37	1.368,70		1.368,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,62		31,62	639,66		639,66	896,99		896,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	93,60		93,60						
33903040	FERRAMENTAS	39,88		39,88	47,24		47,24	13,76		13,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,80		17,80	136,99		136,99	171,80		171,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,34		121,34	46,32		46,32	46,32		46,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,34		121,34	46,32		46,32	46,32		46,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.905,76	34,34	2.871,42	3.489,48		3.489,48	4.267,72		4.267,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	916,52	31,14	885,38	2.097,45		2.097,45	3.320,06		3.320,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,48		135,48	80,20		80,20	72,74		72,74
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10			1,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240,63		240,63	105,53		105,53	99,11		99,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	28,63		28,63	28,63		28,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	782,05		782,05	267,27		267,27	110,86		110,86



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	79,16		79,16	79,16		79,16			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	205,92	3,20	202,72	218,13		218,13	89,04		89,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,07		13,07	13,07		13,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	325,35		325,35	504,36		504,36	561,74		561,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				194,62		194,62	191,02		191,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,50		3,50	3,50		3,50
339091	Sentenças Judiciais	74,59		74,59	74,59		74,59	74,59		74,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	74,59		74,59	74,59		74,59	74,59		74,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398,80		398,80	394,01		394,01	344,13		344,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398,80		398,80	394,01		394,01	344,13		344,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.062,44		1.062,44	1.003,30		1.003,30	1.035,76		1.035,76
44	INVESTIMENTOS	76,39		76,39	17,25		17,25	49,71		49,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,39		76,39	17,25		17,25	49,71		49,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,39		76,39	17,25		17,25	49,71		49,71
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	53,21		53,21						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,87		9,87	17,25		17,25	44,93		44,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,31		13,31				4,78		4,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	986,05		986,05	986,05		986,05	986,05		986,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	986,05		986,05	986,05		986,05	986,05		986,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	986,05		986,05	986,05		986,05	986,05		986,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	986,05		986,05	986,05		986,05	986,05		986,05
Total Grupo :		8.298,81	50,06	8.248,75	11.821,39	0,00	11.821,39	12.516,87	0,00	12.516,87



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.902,65	11,46	1.891,19	2.710,21		2.710,21	2.869,77		2.869,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.902,65	11,46	1.891,19	2.710,21		2.710,21	2.869,77		2.869,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.659,06	11,46	1.647,60	2.480,18		2.480,18	2.632,30		2.632,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,71	670,13		670,13	549,60		549,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,71		1,71	670,13		670,13	549,60		549,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				505,37		505,37	507,88		507,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,04		46,04	46,23		46,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				459,33		459,33	461,65		461,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,71		1,71	164,76		164,76	41,72		41,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,12		42,12	40,01		40,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				120,93		120,93			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.657,35	11,46	1.645,89	1.810,05		1.810,05	2.082,70		2.082,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.657,35	11,46	1.645,89	1.810,05		1.810,05	2.082,70		2.082,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,19		25,19	25,19		25,19	25,19		25,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,19		25,19	25,19		25,19	25,19		25,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	829,52	3,60	825,92	821,14		821,14	927,59		927,59
33903001	Combustíveis Automotivos	367,80		367,80	228,19		228,19	228,19		228,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,32		12,32						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,19		29,19	23,18		23,18	24,36		24,36
33903009	MEDICAMENTOS	12,79		12,79	11,85		11,85	3,62		3,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,35		10,35	10,63		10,63	8,67		8,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,43	3,60	9,83	4,11		4,11	6,44		6,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29	1,29		1,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,28		27,28	40,51		40,51	60,33		60,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,07		38,07	57,11		57,11	26,81		26,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,10		24,10						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,60		28,60	9,41		9,41	3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,32		23,32	22,35		22,35	2,51		2,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	197,43		197,43	222,01		222,01	313,82		313,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,25		7,25	146,66		146,66	205,66		205,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,46		21,46						
33903040	FERRAMENTAS	9,14		9,14	10,83		10,83	3,16		3,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,08		4,08	31,39		31,39	39,38		39,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,82		27,82	10,62		10,62	10,62		10,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,82		27,82	10,62		10,62	10,62		10,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	666,22	7,86	658,36	800,03		800,03	978,44		978,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	210,14	7,14	203,00	480,87		480,87	761,17		761,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,07		31,07	18,38		18,38	16,67		16,67
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,17		55,17	24,19		24,19	22,72		22,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,56		6,56	6,56		6,56			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,30		179,30	61,26		61,26	25,40		25,40



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,16		18,16	18,16		18,16			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,21	0,72	46,49	50,02		50,02	20,42		20,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,01		3,01	3,01		3,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74,59		74,59	115,65		115,65	128,80		128,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,62		44,62	43,80		43,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,80		0,80
339091	Sentenças Judiciais	17,11		17,11	17,11		17,11	17,11		17,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,11		17,11	17,11		17,11	17,11		17,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,49		91,49	90,39		90,39	79,00		79,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,49		91,49	90,39		90,39	79,00		79,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	243,59		243,59	230,03		230,03	237,47		237,47
44	INVESTIMENTOS	17,51		17,51	3,95		3,95	11,39		11,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,51		17,51	3,95		3,95	11,39		11,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,51		17,51	3,95		3,95	11,39		11,39
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,20		12,20						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,26		2,26	3,95		3,95	10,29		10,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,05		3,05				1,10		1,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	226,08		226,08	226,08		226,08	226,08		226,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	226,08		226,08	226,08		226,08	226,08		226,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	226,08		226,08	226,08		226,08	226,08		226,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	226,08		226,08	226,08		226,08	226,08		226,08
Total Grupo :		1.902,65	11,46	1.891,19	2.710,21	0,00	2.710,21	2.869,77	0,00	2.869,77



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.678,46	64,41	10.614,05	15.211,14		15.211,14	16.106,02		16.106,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.678,46	64,41	10.614,05	15.211,14		15.211,14	16.106,02		16.106,02
3	DESPESAS CORRENTES	9.311,35	64,41	9.246,94	13.920,13		13.920,13	14.773,25		14.773,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,60		9,60	3.761,03		3.761,03	3.084,56		3.084,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,60		9,60	3.761,03		3.761,03	3.084,56		3.084,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.836,31		2.836,31	2.850,38		2.850,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				258,41		258,41	259,44		259,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.577,90		2.577,90	2.590,94		2.590,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,60		9,60	924,72		924,72	234,18		234,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				236,38		236,38	224,58		224,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				678,74		678,74			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9,60		9,60	9,60		9,60	9,60		9,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.301,75	64,41	9.237,34	10.159,10		10.159,10	11.688,69		11.688,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.301,75	64,41	9.237,34	10.159,10		10.159,10	11.688,69		11.688,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	141,87		141,87	141,87		141,87	141,87		141,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	141,87		141,87	141,87		141,87	141,87		141,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.655,59	20,23	4.635,36	4.608,71		4.608,71	5.205,77		5.205,77
33903001	Combustíveis Automotivos	2.064,20		2.064,20	1.280,69		1.280,69	1.280,69		1.280,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	69,14		69,14						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,72		163,72	129,95		129,95	136,64		136,64
33903009	MEDICAMENTOS	71,77		71,77	66,55		66,55	20,31		20,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,09		58,09	59,66		59,66	48,74		48,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,41	20,23	55,18	23,09		23,09	36,12		36,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,22		7,22	7,22		7,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,13		153,13	227,37		227,37	338,57		338,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	213,70		213,70	320,56		320,56	150,44		150,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,90		3,90			3,90			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	135,29		135,29						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	160,58		160,58	52,90		52,90	20,86		20,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	130,87		130,87	125,45		125,45	14,08		14,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.108,09		1.108,09	1.246,11		1.246,11	1.761,20		1.761,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,68		40,68	823,07		823,07	1.154,19		1.154,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	120,43		120,43						
33903040	FERRAMENTAS	51,32		51,32	60,79		60,79	17,72		17,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,89		22,89	176,24		176,24	221,05		221,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,13		156,13	59,61		59,61	59,61		59,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,13		156,13	59,61		59,61	59,61		59,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.738,95	44,18	3.694,77	4.490,12		4.490,12	5.491,53		5.491,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.179,31	40,06	1.139,25	2.698,95		2.698,95	4.272,12		4.272,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174,32		174,32	103,20		103,20	93,60		93,60
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,42		1,42				1,42		1,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,63		309,63	135,79		135,79	127,52		127,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	36,84		36,84	36,84		36,84			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.006,30		1.006,30	343,89		343,89	142,64		142,64



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	101,86		101,86	101,86		101,86			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	264,97	4,12	260,85	280,66		280,66	114,56		114,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,83		16,83			16,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	418,64		418,64	648,98		648,98	722,84		722,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				250,42		250,42	245,78		245,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,86		0,86	0,86		0,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,49		4,49	4,49		4,49
339091	Sentenças Judiciais	95,98		95,98	95,98		95,98	95,98		95,98
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	95,98		95,98	95,98		95,98	95,98		95,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	513,23		513,23	507,04		507,04	442,80		442,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	513,23		513,23	507,04		507,04	442,80		442,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.367,11		1.367,11	1.291,01		1.291,01	1.332,77		1.332,77
44	INVESTIMENTOS	98,29		98,29	22,19		22,19	63,95		63,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,29		98,29	22,19		22,19	63,95		63,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,29		98,29	22,19		22,19	63,95		63,95
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	68,46		68,46						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,71		12,71	22,19		22,19	57,80		57,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,12		17,12				6,15		6,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.268,82		1.268,82	1.268,82		1.268,82	1.268,82		1.268,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.268,82		1.268,82	1.268,82		1.268,82	1.268,82		1.268,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.268,82		1.268,82	1.268,82		1.268,82	1.268,82		1.268,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.268,82		1.268,82	1.268,82		1.268,82	1.268,82		1.268,82
Total Grupo :		10.678,46	64,41	10.614,05	15.211,14	0,00	15.211,14	16.106,02	0,00	16.106,02



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.570,18	39,66	6.530,52	9.358,83		9.358,83	9.909,48		9.909,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.570,18	39,66	6.530,52	9.358,83		9.358,83	9.909,48		9.909,48
3	DESPESAS CORRENTES	5.729,06	39,66	5.689,40	8.564,54		8.564,54	9.089,50		9.089,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5,91	2.313,98		2.313,98	1.897,77		1.897,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,91		5,91	2.313,98		2.313,98	1.897,77		1.897,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.745,04		1.745,04	1.753,69		1.753,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				158,99		158,99	159,62		159,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.586,05		1.586,05	1.594,07		1.594,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,91		5,91	568,94		568,94	144,08		144,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				145,44		145,44	138,17		138,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				417,59		417,59			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.723,15	39,66	5.683,49	6.250,56		6.250,56	7.191,73		7.191,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.723,15	39,66	5.683,49	6.250,56		6.250,56	7.191,73		7.191,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,43		87,43	87,43		87,43	87,43		87,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,43		87,43	87,43		87,43	87,43		87,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.864,42	12,45	2.851,97	2.835,54		2.835,54	3.202,90		3.202,90
33903001	Combustíveis Automotivos	1.270,00		1.270,00	787,95		787,95	787,95		787,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,54		42,54						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,76		100,76	79,98		79,98	84,08		84,08
33903009	MEDICAMENTOS	44,17		44,17	40,95		40,95	12,50		12,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,74		35,74	36,71		36,71	29,99		29,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,39	12,45	33,94	14,20		14,20	22,23		22,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,45		4,45	4,45		4,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,23		94,23	139,92		139,92	208,33		208,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	131,47		131,47	197,21		197,21	92,55		92,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40	2,40		2,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,24		83,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,79		98,79	32,54		32,54	12,84		12,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,52		80,52	77,19		77,19	8,67		8,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	681,76		681,76	766,63		766,63	1.083,55		1.083,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,04		25,04	506,41		506,41	710,12		710,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,09		74,09						
33903040	FERRAMENTAS	31,58		31,58	37,40		37,40	10,90		10,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,08		14,08	108,43		108,43	136,02		136,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	96,06		96,06	36,67		36,67	36,67		36,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96,06		96,06	36,67		36,67	36,67		36,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.300,41	27,21	2.273,20	2.762,51		2.762,51	3.378,69		3.378,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	725,57	24,65	700,92	1.660,48		1.660,48	2.628,44		2.628,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,25		107,25	63,50		63,50	57,59		57,59
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,50		190,50	83,55		83,55	78,47		78,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	22,67		22,67	22,67		22,67			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	619,12		619,12	211,58		211,58	87,76		87,76



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	62,68		62,68	62,68		62,68			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	163,04	2,56	160,48	172,67		172,67	70,48		70,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,36		10,36	10,36		10,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	257,57		257,57	399,28		399,28	444,72		444,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				154,08		154,08	151,23		151,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,77		2,77	2,77		2,77
339091	Sentenças Judiciais	59,05		59,05	59,05		59,05	59,05		59,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	59,05		59,05	59,05		59,05	59,05		59,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315,78		315,78	311,98		311,98	272,46		272,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315,78		315,78	311,98		311,98	272,46		272,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	841,12		841,12	794,29		794,29	819,98		819,98
44	INVESTIMENTOS	60,48		60,48	13,65		13,65	39,34		39,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,48		60,48	13,65		13,65	39,34		39,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,48		60,48	13,65		13,65	39,34		39,34
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	42,12		42,12						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,82		7,82	13,65		13,65	35,56		35,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,54		10,54				3,78		3,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	780,64		780,64	780,64		780,64	780,64		780,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	780,64		780,64	780,64		780,64	780,64		780,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	780,64		780,64	780,64		780,64	780,64		780,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	780,64		780,64	780,64		780,64	780,64		780,64
Total Grupo :		6.570,18	39,66	6.530,52	9.358,83	0,00	9.358,83	9.909,48	0,00	9.909,48



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.090,78	6,60	1.084,18	1.553,74		1.553,74	1.645,13		1.645,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.090,78	6,60	1.084,18	1.553,74		1.553,74	1.645,13		1.645,13
3	DESPESAS CORRENTES	951,16	6,60	944,56	1.421,89		1.421,89	1.509,01		1.509,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				384,09		384,09	315,01		315,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,98		0,98	384,09		384,09	315,01		315,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				289,66		289,66	291,10		291,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,39		26,39	26,50		26,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				263,27		263,27	264,60		264,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,98		0,98	94,43		94,43	23,91		23,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,13		24,13	22,93		22,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				69,32		69,32			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950,18	6,60	943,58	1.037,80		1.037,80	1.194,00		1.194,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	950,18	6,60	943,58	1.037,80		1.037,80	1.194,00		1.194,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	475,52	2,07	473,45	470,76		470,76	531,76		531,76
33903001	Combustíveis Automotivos	210,80		210,80	130,79		130,79	130,79		130,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,06		7,06						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,75		16,75	13,29		13,29	13,97		13,97
33903009	MEDICAMENTOS	7,31		7,31	6,79		6,79	2,07		2,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,94		5,94	6,10		6,10	4,98		4,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2,07	5,64	2,36		2,36	3,69		3,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,74		0,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,67		15,67	23,25		23,25	34,61		34,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,82		21,82	32,73		32,73	15,36		15,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,83		13,83						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,38		16,38	5,39		5,39	2,14		2,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,36		13,36	12,81		12,81	1,44		1,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	113,17		113,17	127,27		127,27	179,90		179,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,16		4,16	84,06		84,06	117,87		117,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,30		12,30						
33903040	FERRAMENTAS	5,24		5,24	6,21		6,21	1,81		1,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,35		2,35	18,04		18,04	22,60		22,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,94		15,94	6,10		6,10	6,10		6,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,94		15,94	6,10		6,10	6,10		6,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	381,82	4,53	377,29	458,55		458,55	560,83		560,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,45	4,09	116,36	275,66		275,66	436,29		436,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,80		17,80	10,54		10,54	9,56		9,56
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			
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,62		31,62	13,87		13,87	13,03		13,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,76		3,76	3,76		3,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102,76		102,76	35,12		35,12	14,58		14,58



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,40		10,40	10,40		10,40			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,06	0,44	26,62	28,65		28,65	11,69		11,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,72		1,72			1,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42,75		42,75	66,27		66,27	73,82		73,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,57		25,57	25,09		25,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,46		0,46
339091	Sentenças Judiciais	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,51		52,51	51,88		51,88	45,28		45,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,51		52,51	51,88		51,88	45,28		45,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,62		139,62	131,85		131,85	136,12		136,12
44	INVESTIMENTOS	10,04		10,04	2,27		2,27	6,54		6,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,04		10,04	2,27		2,27	6,54		6,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,04		10,04	2,27		2,27	6,54		6,54
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,99		6,99						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,30		1,30	2,27		2,27	5,91		5,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,75		1,75				0,63		0,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129,58		129,58	129,58		129,58	129,58		129,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	129,58		129,58	129,58		129,58	129,58		129,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129,58		129,58	129,58		129,58	129,58		129,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	129,58		129,58	129,58		129,58	129,58		129,58
Total Grupo :		1.090,78	6,60	1.084,18	1.553,74	0,00	1.553,74	1.645,13	0,00	1.645,13



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.308,69	80,30	13.228,39	18.957,84		18.957,84	20.073,01		20.073,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.308,69	80,30	13.228,39	18.957,84		18.957,84	20.073,01		20.073,01
3	DESPESAS CORRENTES	11.604,88	80,30	11.524,58	17.348,86		17.348,86	18.411,98		18.411,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,96		11,96	4.687,35		4.687,35	3.844,26		3.844,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,96		11,96	4.687,35		4.687,35	3.844,26		3.844,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.534,88		3.534,88	3.552,41		3.552,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				322,06		322,06	323,34		323,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.212,82		3.212,82	3.229,07		3.229,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,96		11,96	1.152,47		1.152,47	291,85		291,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				294,61		294,61	279,89		279,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				845,90		845,90			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11,96		11,96	11,96		11,96	11,96		11,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.592,92	80,30	11.512,62	12.661,51		12.661,51	14.567,72		14.567,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.592,92	80,30	11.512,62	12.661,51		12.661,51	14.567,72		14.567,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	176,91		176,91	176,91		176,91	176,91		176,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	176,91		176,91	176,91		176,91	176,91		176,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.802,25	25,21	5.777,04	5.743,84		5.743,84	6.487,93		6.487,93
33903001	Combustíveis Automotivos	2.572,60		2.572,60	1.596,13		1.596,13	1.596,13		1.596,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	86,17		86,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204,06		204,06	161,98		161,98	170,31		170,31
33903009	MEDICAMENTOS	89,44		89,44	82,93		82,93	25,31		25,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,40		72,40	74,36		74,36	60,76		60,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93,98	25,21	68,77	28,78		28,78	45,02		45,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,00		9,00	9,00		9,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	190,86		190,86	283,39		283,39	421,97		421,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	266,33		266,33	399,50		399,50	187,46		187,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,86		4,86	4,86		4,86			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,59		168,59						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	200,10		200,10	65,91		65,91	26,00		26,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	163,10		163,10	156,35		156,35	17,55		17,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.381,03		1.381,03	1.552,98		1.552,98	2.194,92		2.194,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,71		50,71	1.025,81		1.025,81	1.438,48		1.438,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	150,10		150,10						
33903040	FERRAMENTAS	63,96		63,96	75,77		75,77	22,08		22,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,53		28,53	219,66		219,66	275,51		275,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	194,58		194,58	74,29		74,29	74,29		74,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,58		194,58	74,29		74,29	74,29		74,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.659,88	55,09	4.604,79	5.596,07		5.596,07	6.844,05		6.844,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.469,77	49,93	1.419,84	3.363,71		3.363,71	5.324,30		5.324,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217,26		217,26	128,61		128,61	116,65		116,65
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,77		1,77				1,77		1,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	385,89		385,89	169,23		169,23	158,94		158,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	45,92		45,92	45,92		45,92			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.254,14		1.254,14	428,60		428,60	177,79		177,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	126,96		126,96	126,96		126,96			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	330,25	5,16	325,09	349,78		349,78	142,77		142,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				20,97		20,97	20,97		20,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	521,75		521,75	808,85		808,85	900,86		900,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				312,11		312,11	306,33		306,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,08		1,08	1,08		1,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,61		5,61	5,61		5,61
339091	Sentenças Judiciais	119,63		119,63	119,63		119,63	119,63		119,63
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	119,63		119,63	119,63		119,63	119,63		119,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639,67		639,67	631,97		631,97	551,89		551,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639,67		639,67	631,97		631,97	551,89		551,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.703,81		1.703,81	1.608,98		1.608,98	1.661,03		1.661,03
44	INVESTIMENTOS	122,49		122,49	27,66		27,66	79,71		79,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,49		122,49	27,66		27,66	79,71		79,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,49		122,49	27,66		27,66	79,71		79,71
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	85,32		85,32						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,83		15,83	27,66		27,66	72,04		72,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,34		21,34				7,67		7,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.581,32		1.581,32	1.581,32		1.581,32	1.581,32		1.581,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.581,32		1.581,32	1.581,32		1.581,32	1.581,32		1.581,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.581,32		1.581,32	1.581,32		1.581,32	1.581,32		1.581,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.581,32		1.581,32	1.581,32		1.581,32	1.581,32		1.581,32
Total Grupo :		13.308,69	80,30	13.228,39	18.957,84	0,00	18.957,84	20.073,01	0,00	20.073,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.519,14	51,38	8.467,76	12.135,31		12.135,31	12.849,30		12.849,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.519,14	51,38	8.467,76	12.135,31		12.135,31	12.849,30		12.849,30
3	DESPESAS CORRENTES	7.428,48	51,38	7.377,10	11.105,37		11.105,37	11.786,05		11.786,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,66		7,66	3.000,54		3.000,54	2.460,85		2.460,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,66		7,66	3.000,54		3.000,54	2.460,85		2.460,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.262,80		2.262,80	2.274,02		2.274,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				206,16		206,16	206,98		206,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.056,64		2.056,64	2.067,04		2.067,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,66		7,66	737,74		737,74	186,83		186,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				188,60		188,60	179,17		179,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				541,48		541,48			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.420,82	51,38	7.369,44	8.104,83		8.104,83	9.325,20		9.325,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.420,82	51,38	7.369,44	8.104,83		8.104,83	9.325,20		9.325,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	113,16		113,16	113,16		113,16	113,16		113,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,16		113,16	113,16		113,16	113,16		113,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.714,20	16,14	3.698,06	3.676,79		3.676,79	4.153,14		4.153,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.646,80		1.646,80	1.021,72		1.021,72	1.021,72		1.021,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,16		55,16						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,60		130,60	103,66		103,66	108,99		108,99
33903009	MEDICAMENTOS	57,26		57,26	53,10		53,10	16,20		16,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,33		46,33	47,59		47,59	38,88		38,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,15	16,14	44,01	18,41		18,41	28,82		28,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,76		5,76	5,76		5,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,15		122,15	181,39		181,39	270,13		270,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170,48		170,48	255,73		255,73	120,01		120,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,11		3,11	3,11		3,11			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,93		107,93						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	128,11		128,11	42,21		42,21	16,65		16,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,40		104,40	100,08		100,08	11,23		11,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	884,10		884,10	994,17		994,17	1.405,09		1.405,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,46		32,46	656,64		656,64	920,80		920,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	96,08		96,08						
33903040	FERRAMENTAS	40,94		40,94	48,50		48,50	14,13		14,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,26		18,26	140,60		140,60	176,37		176,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,56		124,56	47,53		47,53	47,53		47,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,56		124,56	47,53		47,53	47,53		47,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.982,89	35,24	2.947,65	3.582,22		3.582,22	4.381,14		4.381,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	940,84	31,96	908,88	2.153,20		2.153,20	3.408,30		3.408,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139,08		139,08	82,34		82,34	74,68		74,68
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13			1,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,02		247,02	108,33		108,33	101,74		101,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,39		29,39	29,39		29,39			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	802,81		802,81	274,35		274,35	113,80		113,80



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	81,26		81,26	81,26		81,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	211,37	3,28	208,09	223,90		223,90	91,39		91,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,43		13,43			13,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	333,99		333,99	517,79		517,79	576,67		576,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				199,78		199,78	196,08		196,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,59		3,59	3,59		3,59
339091	Sentenças Judiciais	76,57		76,57	76,57		76,57	76,57		76,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	76,57		76,57	76,57		76,57	76,57		76,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,44		409,44	404,51		404,51	353,31		353,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,44		409,44	404,51		404,51	353,31		353,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.090,66		1.090,66	1.029,94		1.029,94	1.063,25		1.063,25
44	INVESTIMENTOS	78,42		78,42	17,70		17,70	51,01		51,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,42		78,42	17,70		17,70	51,01		51,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,42		78,42	17,70		17,70	51,01		51,01
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			54,62						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,14		10,14	17,70		17,70	46,10		46,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,66		13,66				4,91		4,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.012,24		1.012,24	1.012,24		1.012,24	1.012,24		1.012,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012,24		1.012,24	1.012,24		1.012,24	1.012,24		1.012,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.012,24		1.012,24	1.012,24		1.012,24	1.012,24		1.012,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.012,24		1.012,24	1.012,24		1.012,24	1.012,24		1.012,24
Total Grupo :		8.519,14	51,38	8.467,76	12.135,31	0,00	12.135,31	12.849,30	0,00	12.849,30



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.282,28	49,96	8.232,32	11.797,89		11.797,89	12.492,04		12.492,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.282,28	49,96	8.232,32	11.797,89		11.797,89	12.492,04		12.492,04
3	DESPESAS CORRENTES	7.221,96	49,96	7.172,00	10.796,59		10.796,59	11.458,35		11.458,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,44		7,44	2.917,06		2.917,06	2.392,39		2.392,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,44		7,44	2.917,06		2.917,06	2.392,39		2.392,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.199,86		2.199,86	2.210,76		2.210,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				200,43		200,43	201,22		201,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.999,43		1.999,43	2.009,54		2.009,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,44		7,44	717,20		717,20	181,63		181,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				183,34		183,34	174,19		174,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				526,42		526,42			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.214,52	49,96	7.164,56	7.879,53		7.879,53	9.065,96		9.065,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.214,52	49,96	7.164,56	7.879,53		7.879,53	9.065,96		9.065,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110,06		110,06	110,06		110,06	110,06		110,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,06		110,06	110,06		110,06	110,06		110,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.610,86	15,69	3.595,17	3.574,55		3.574,55	4.037,62		4.037,62
33903001	Combustíveis Automotivos	1.601,00		1.601,00	993,31		993,31	993,31		993,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,63		53,63						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,95		126,95	100,77		100,77	105,96		105,96
33903009	MEDICAMENTOS	55,65		55,65	51,60		51,60	15,75		15,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,06		45,06	46,28		46,28	37,81		37,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,48	15,69	42,79	17,90		17,90	28,02		28,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,60		5,60	5,60		5,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,78		118,78	176,36		176,36	262,60		262,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	165,75		165,75	248,62		248,62	116,67		116,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,03		3,03	3,03		3,03			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,92		104,92						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124,53		124,53	41,03		41,03	16,17		16,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	101,50		101,50	97,30		97,30	10,92		10,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	859,47		859,47	966,52		966,52	1.366,02		1.366,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,55		31,55	638,38		638,38	895,21		895,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	93,41		93,41						
33903040	FERRAMENTAS	39,80		39,80	47,15		47,15	13,74		13,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,75		17,75	136,70		136,70	171,44		171,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,10		121,10	46,24		46,24	46,24		46,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,10		121,10	46,24		46,24	46,24		46,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.899,92	34,27	2.865,65	3.482,51		3.482,51	4.259,27		4.259,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	914,68	31,07	883,61	2.093,31		2.093,31	3.313,48		3.313,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,20		135,20	80,04		80,04	72,60		72,60
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240,15		240,15	105,31		105,31	98,91		98,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	28,57		28,57	28,57		28,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	780,49		780,49	266,73		266,73	110,64		110,64



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	79,00		79,00	79,00		79,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	205,51	3,20	202,31	217,68		217,68	88,85		88,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,05		13,05			13,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	324,69		324,69	503,34		503,34	560,64		560,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				194,24		194,24	190,64		190,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,66		0,66	0,66		0,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,49		3,49	3,49		3,49
339091	Sentenças Judiciais	74,46		74,46	74,46		74,46	74,46		74,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	74,46		74,46	74,46		74,46	74,46		74,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398,12		398,12	393,32		393,32	343,52		343,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398,12		398,12	393,32		393,32	343,52		343,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.060,32		1.060,32	1.001,30		1.001,30	1.033,69		1.033,69
44	INVESTIMENTOS	76,23		76,23	17,21		17,21	49,60		49,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,23		76,23	17,21		17,21	49,60		49,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,23		76,23	17,21		17,21	49,60		49,60
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	53,10		53,10						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,85		9,85	17,21		17,21	44,83		44,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,28		13,28				4,77		4,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	984,09		984,09	984,09		984,09	984,09		984,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	984,09		984,09	984,09		984,09	984,09		984,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	984,09		984,09	984,09		984,09	984,09		984,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	984,09		984,09	984,09		984,09	984,09		984,09
Total Grupo :		8.282,28	49,96	8.232,32	11.797,89	0,00	11.797,89	12.492,04	0,00	12.492,04



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.500,66	39,22	6.461,44	9.259,95		9.259,95	9.804,73		9.804,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.500,66	39,22	6.461,44	9.259,95		9.259,95	9.804,73		9.804,73
3	DESPESAS CORRENTES	5.668,44	39,22	5.629,22	8.474,05		8.474,05	8.993,41		8.993,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,84		5,84	2.289,55		2.289,55	1.877,74		1.877,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,84		5,84	2.289,55		2.289,55	1.877,74		1.877,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.726,63		1.726,63	1.735,19		1.735,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				157,32		157,32	157,94		157,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.569,31		1.569,31	1.577,25		1.577,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,84		5,84	562,92		562,92	142,55		142,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				143,90		143,90	136,71		136,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				413,18		413,18			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.662,60	39,22	5.623,38	6.184,50		6.184,50	7.115,67		7.115,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.662,60	39,22	5.623,38	6.184,50		6.184,50	7.115,67		7.115,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,39		86,39	86,39		86,39	86,39		86,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,39		86,39	86,39		86,39	86,39		86,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.834,10	12,31	2.821,79	2.805,58		2.805,58	3.169,07		3.169,07
33903001	Combustíveis Automotivos	1.256,60		1.256,60	779,64		779,64	779,64		779,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,09		42,09						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,64		99,64	79,09		79,09	83,15		83,15
33903009	MEDICAMENTOS	43,70		43,70	40,52		40,52	12,37		12,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,36		35,36	36,32		36,32	29,66		29,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,89	12,31	33,58	14,05		14,05	21,99		21,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,40		4,40	4,40		4,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,23		93,23	138,43		138,43	206,13		206,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,09		130,09	195,13		195,13	91,56		91,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,37		2,37	2,37		2,37			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,35		82,35						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,75		97,75	32,19		32,19	12,70		12,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,67		79,67	76,37		76,37	8,57		8,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	674,54		674,54	758,55		758,55	1.072,15		1.072,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,77		24,77	501,06		501,06	702,63		702,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	73,32		73,32						
33903040	FERRAMENTAS	31,24		31,24	37,00		37,00	10,78		10,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,95		13,95	107,32		107,32	134,60		134,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,05		95,05	36,29		36,29	36,29		36,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,05		95,05	36,29		36,29	36,29		36,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.276,14	26,91	2.249,23	2.733,37		2.733,37	3.342,98		3.342,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	717,92	24,39	693,53	1.642,99		1.642,99	2.600,68		2.600,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,13		106,13	62,82		62,82	56,98		56,98
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188,49		188,49	82,66		82,66	77,63		77,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	22,43		22,43	22,43		22,43			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	612,59		612,59	209,35		209,35	86,84		86,84



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	62,02		62,02	62,02		62,02			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	161,30	2,52	158,78	170,84		170,84	69,72		69,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,24		10,24	10,24		10,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	254,85		254,85	395,07		395,07	440,03		440,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				152,45		152,45	149,63		149,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,74		2,74	2,74		2,74
339091	Sentenças Judiciais	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,49		312,49	308,73		308,73	269,62		269,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,49		312,49	308,73		308,73	269,62		269,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	832,22		832,22	785,90		785,90	811,32		811,32
44	INVESTIMENTOS	59,83		59,83	13,51		13,51	38,93		38,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,83		59,83	13,51		13,51	38,93		38,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,83		59,83	13,51		13,51	38,93		38,93
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	41,68		41,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,73		7,73	13,51		13,51	35,19		35,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,42		10,42				3,74		3,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	772,39		772,39	772,39		772,39	772,39		772,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	772,39		772,39	772,39		772,39	772,39		772,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	772,39		772,39	772,39		772,39	772,39		772,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	772,39		772,39	772,39		772,39	772,39		772,39
Total Grupo :		6.500,66	39,22	6.461,44	9.259,95	0,00	9.259,95	9.804,73	0,00	9.804,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.178,65	272,58	44.906,07	64.355,46		64.355,46	68.141,56		68.141,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.178,65	272,58	44.906,07	64.355,46		64.355,46	68.141,56		68.141,56
3	DESPESAS CORRENTES	39.394,75	272,58	39.122,17	58.893,52		58.893,52	62.502,95		62.502,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40,61		40,61	15.912,19		15.912,19	13.050,15		13.050,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40,61		40,61	15.912,19		15.912,19	13.050,15		13.050,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11.999,89		11.999,89	12.059,39		12.059,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.093,30		1.093,30	1.097,63		1.097,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				10.906,59		10.906,59	10.961,76		10.961,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40,61		40,61	3.912,30		3.912,30	990,76		990,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.000,11		1.000,11	950,15		950,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.871,58		2.871,58			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40,61		40,61	40,61		40,61	40,61		40,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.354,14	272,58	39.081,56	42.981,33		42.981,33	49.452,80		49.452,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.354,14	272,58	39.081,56	42.981,33		42.981,33	49.452,80		49.452,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,44		600,44	600,44		600,44	600,44		600,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	600,44		600,44	600,44		600,44	600,44		600,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.696,88	85,59	19.611,29	19.498,51		19.498,51	22.024,59		22.024,59
33903001	Combustíveis Automotivos	8.733,20		8.733,20	5.418,35		5.418,35	5.418,35		5.418,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	292,52		292,52						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	692,70		692,70	549,84		549,84	578,12		578,12
33903009	MEDICAMENTOS	303,60		303,60	281,51		281,51	85,92		85,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21,83		21,83	21,83		21,83	21,83		21,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	245,73		245,73	252,39		252,39	206,20		206,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	319,00	85,59	233,41	97,65		97,65	152,83		152,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,57		30,57	30,57		30,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	647,85		647,85	961,98		961,98	1.432,46		1.432,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	904,10		904,10	1.356,16		1.356,16	636,40		636,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,51		16,51	16,51		16,51			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	572,34		572,34						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	679,32		679,32	223,79		223,79	88,25		88,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	553,68		553,68	530,76		530,76	59,56		59,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.688,28		4.688,28	5.271,98		5.271,98	7.451,22		7.451,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172,13		172,13	3.482,29		3.482,29	4.883,19		4.883,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	509,53		509,53						
33903040	FERRAMENTAS	217,13		217,13	257,20		257,20	74,94		74,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,86		96,86	745,70		745,70	935,32		935,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	660,56		660,56	252,17		252,17	252,17		252,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	660,56		660,56	252,17		252,17	252,17		252,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.818,77	186,99	15.631,78	18.996,70		18.996,70	23.233,51		23.233,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.989,43	169,51	4.819,92	11.418,65		11.418,65	18.074,42		18.074,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	737,53		737,53	436,58		436,58	395,97		395,97
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.309,98		1.309,98	574,50		574,50	539,55		539,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	155,87		155,87	155,87		155,87			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.257,44		4.257,44	1.454,97		1.454,97	603,52		603,52



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	430,98		430,98	430,98		430,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.121,02	17,48	1.103,54	1.187,38		1.187,38	484,65		484,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				71,20		71,20	71,20		71,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.771,17		1.771,17	2.745,69		2.745,69	3.058,20		3.058,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.059,50		1.059,50	1.039,85		1.039,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,63		3,63	3,63		3,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				19,04		19,04	19,04		19,04
339091	Sentenças Judiciais	406,10		406,10	406,10		406,10	406,10		406,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	406,10		406,10	406,10		406,10	406,10		406,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.171,39		2.171,39	2.145,24		2.145,24	1.873,47		1.873,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.171,39		2.171,39	2.145,24		2.145,24	1.873,47		1.873,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.783,90		5.783,90	5.461,94		5.461,94	5.638,61		5.638,61
44	INVESTIMENTOS	415,84		415,84	93,88		93,88	270,55		270,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	415,84		415,84	93,88		93,88	270,55		270,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415,84		415,84	93,88		93,88	270,55		270,55
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	289,65		289,65						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53,75		53,75	93,88		93,88	244,53		244,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,44		72,44				26,02		26,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.368,06		5.368,06	5.368,06		5.368,06	5.368,06		5.368,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.368,06		5.368,06	5.368,06		5.368,06	5.368,06		5.368,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.368,06		5.368,06	5.368,06		5.368,06	5.368,06		5.368,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.368,06		5.368,06	5.368,06		5.368,06	5.368,06		5.368,06
Total Grupo :		45.178,65	272,58	44.906,07	64.355,46	0,00	64.355,46	68.141,56	0,00	68.141,56



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.566,80	27,55	4.539,25	6.505,30		6.505,30	6.887,99		6.887,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.566,80	27,55	4.539,25	6.505,30		6.505,30	6.887,99		6.887,99
3	DESPESAS CORRENTES	3.982,14	27,55	3.954,59	5.953,18		5.953,18	6.318,01		6.318,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,11		4,11	1.608,51		1.608,51	1.319,19		1.319,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,11		4,11	1.608,51		1.608,51	1.319,19		1.319,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.213,02		1.213,02	1.219,03		1.219,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,52		110,52	110,95		110,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.102,50		1.102,50	1.108,08		1.108,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,11		4,11	395,49		395,49	100,16		100,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				101,10		101,10	96,05		96,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				290,28		290,28			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.978,03	27,55	3.950,48	4.344,67		4.344,67	4.998,82		4.998,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.978,03	27,55	3.950,48	4.344,67		4.344,67	4.998,82		4.998,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,64		60,64	60,64		60,64	60,64		60,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,64		60,64	60,64		60,64	60,64		60,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.991,12	8,66	1.982,46	1.971,00		1.971,00	2.226,32		2.226,32
33903001	Combustíveis Automotivos	882,80		882,80	547,72		547,72	547,72		547,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,57		29,57						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,03		70,03	55,59		55,59	58,45		58,45
33903009	MEDICAMENTOS	30,70		30,70	28,46		28,46	8,68		8,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,83		24,83	25,50		25,50	20,83		20,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,26	8,66	23,60	9,87		9,87	15,45		15,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,09		3,09	3,09		3,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,50		65,50	97,24		97,24	144,81		144,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91,40		91,40	137,09		137,09	64,34		64,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,67		1,67	1,67		1,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,85		57,85						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,68		68,68	22,63		22,63	8,91		8,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,97		55,97	53,65		53,65	6,02		6,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	473,91		473,91	532,92		532,92	753,21		753,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,40		17,40	352,01		352,01	493,62		493,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,51		51,51						
33903040	FERRAMENTAS	21,95		21,95	26,00		26,00	7,57		7,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,79		9,79	75,35		75,35	94,50		94,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,77		66,77	25,51		25,51	25,51		25,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,77		66,77	25,51		25,51	25,51		25,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.599,04	18,89	1.580,15	1.920,32		1.920,32	2.348,58		2.348,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	504,35	17,13	487,22	1.154,28		1.154,28	1.827,07		1.827,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,56		74,56	44,14		44,14	40,03		40,03
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132,42		132,42	58,07		58,07	54,54		54,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,76		15,76	15,76		15,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	430,36		430,36	147,08		147,08	61,01		61,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	43,56		43,56	43,56		43,56			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	113,31	1,76	111,55	120,02		120,02	48,98		48,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,20		7,20	7,20		7,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	179,04		179,04	277,55		277,55	309,14		309,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,10		107,10	105,11		105,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,92		1,92	1,92		1,92
339091	Sentenças Judiciais	41,05		41,05	41,05		41,05	41,05		41,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	41,05		41,05	41,05		41,05	41,05		41,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,41		219,41	216,76		216,76	189,32		189,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,41		219,41	216,76		216,76	189,32		189,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	584,66		584,66	552,12		552,12	569,98		569,98
44	INVESTIMENTOS	42,03		42,03	9,49		9,49	27,35		27,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,03		42,03	9,49		9,49	27,35		27,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,03		42,03	9,49		9,49	27,35		27,35
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29,28		29,28						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,43		5,43	9,49		9,49	24,72		24,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,32		7,32				2,63		2,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	542,63		542,63	542,63		542,63	542,63		542,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	542,63		542,63	542,63		542,63	542,63		542,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	542,63		542,63	542,63		542,63	542,63		542,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	542,63		542,63	542,63		542,63	542,63		542,63
Total Grupo :		4.566,80	27,55	4.539,25	6.505,30	0,00	6.505,30	6.887,99	0,00	6.887,99



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.464,38	51,08	8.413,30	12.057,26		12.057,26	12.766,58		12.766,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.464,38	51,08	8.413,30	12.057,26		12.057,26	12.766,58		12.766,58
3	DESPESAS CORRENTES	7.380,75	51,08	7.329,67	11.033,95		11.033,95	11.710,16		11.710,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,61		7,61	2.981,23		2.981,23	2.445,00		2.445,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,61		7,61	2.981,23		2.981,23	2.445,00		2.445,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.248,22		2.248,22	2.259,37		2.259,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				204,84		204,84	205,65		205,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.043,38		2.043,38	2.053,72		2.053,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,61		7,61	733,01		733,01	185,63		185,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				187,39		187,39	178,02		178,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				538,01		538,01			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.373,14	51,08	7.322,06	8.052,72		8.052,72	9.265,16		9.265,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.373,14	51,08	7.322,06	8.052,72		8.052,72	9.265,16		9.265,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	112,48		112,48	112,48		112,48	112,48		112,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,48		112,48	112,48		112,48	112,48		112,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.690,29	16,04	3.674,25	3.653,15		3.653,15	4.126,40		4.126,40
33903001	Combustíveis Automotivos	1.636,20		1.636,20	1.015,15		1.015,15	1.015,15		1.015,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,80		54,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,79		129,79	103,03		103,03	108,32		108,32
33903009	MEDICAMENTOS	56,87		56,87	52,74		52,74	16,10		16,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,04		46,04	47,29		47,29	38,63		38,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,78	16,04	43,74	18,30		18,30	28,63		28,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,73		5,73	5,73		5,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,38		121,38	180,23		180,23	268,37		268,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	169,39		169,39	254,09		254,09	119,25		119,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,09		3,09	3,09		3,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,22		107,22						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	127,27		127,27	41,92		41,92	16,53		16,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	103,74		103,74	99,44		99,44	11,16		11,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	878,36		878,36	987,73		987,73	1.396,01		1.396,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,25		32,25	652,42		652,42	914,88		914,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,46		95,46						
33903040	FERRAMENTAS	40,68		40,68	48,19		48,19	14,04		14,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,15		18,15	139,71		139,71	175,24		175,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,76		123,76	47,25		47,25	47,25		47,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,76		123,76	47,25		47,25	47,25		47,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.963,68	35,04	2.928,64	3.559,06		3.559,06	4.352,85		4.352,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	934,78	31,76	903,02	2.139,29		2.139,29	3.386,32		3.386,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138,18		138,18	81,79		81,79	74,18		74,18
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,12		1,12	1,12		1,12			1,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	245,43		245,43	107,63		107,63	101,08		101,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,20		29,20	29,20		29,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	797,65		797,65	272,60		272,60	113,08		113,08



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	80,74		80,74	80,74		80,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	210,02	3,28	206,74	222,45		222,45	90,79		90,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,33		13,33			13,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331,83		331,83	514,44		514,44	572,95		572,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				198,51		198,51	194,82		194,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,56		3,56			3,56
339091	Sentenças Judiciais	76,08		76,08	76,08		76,08	76,08		76,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	76,08		76,08	76,08		76,08	76,08		76,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406,85		406,85	401,95		401,95	351,04		351,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406,85		406,85	401,95		401,95	351,04		351,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.083,63		1.083,63	1.023,31		1.023,31	1.056,42		1.056,42
44	INVESTIMENTOS	77,91		77,91	17,59		17,59	50,70		50,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,91		77,91	17,59		17,59	50,70		50,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,91		77,91	17,59		17,59	50,70		50,70
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	54,27		54,27						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,07		10,07	17,59		17,59	45,82		45,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,57		13,57				4,88		4,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.005,72		1.005,72	1.005,72		1.005,72	1.005,72		1.005,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005,72		1.005,72	1.005,72		1.005,72	1.005,72		1.005,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.005,72		1.005,72	1.005,72		1.005,72	1.005,72		1.005,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.005,72		1.005,72	1.005,72		1.005,72	1.005,72		1.005,72
Total Grupo :		8.464,38	51,08	8.413,30	12.057,26	0,00	12.057,26	12.766,58	0,00	12.766,58



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.393,59	20,47	3.373,12	4.834,10		4.834,10	5.118,51		5.118,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.393,59	20,47	3.373,12	4.834,10		4.834,10	5.118,51		5.118,51
3	DESPESAS CORRENTES	2.959,12	20,47	2.938,65	4.423,82		4.423,82	4.694,97		4.694,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,05		3,05	1.195,26		1.195,26	980,29		980,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,05		3,05	1.195,26		1.195,26	980,29		980,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				901,38		901,38	905,86		905,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,12		82,12	82,45		82,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				819,26		819,26	823,41		823,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,05		3,05	293,88		293,88	74,43		74,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				75,13		75,13	71,38		71,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				215,70		215,70			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.956,07	20,47	2.935,60	3.228,56		3.228,56	3.714,68		3.714,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.956,07	20,47	2.935,60	3.228,56		3.228,56	3.714,68		3.714,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,13		45,13	45,13		45,13	45,13		45,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,13		45,13	45,13		45,13	45,13		45,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.479,51	6,42	1.473,09	1.464,63		1.464,63	1.654,37		1.654,37
33903001	Combustíveis Automotivos	656,00		656,00	407,00		407,00	407,00		407,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,97		21,97						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,03		52,03	41,29		41,29	43,41		43,41
33903009	MEDICAMENTOS	22,81		22,81	21,16		21,16	6,46		6,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,47		18,47	18,97		18,97	15,49		15,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,95	6,42	17,53	7,34		7,34	11,48		11,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30	2,30		2,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,66		48,66	72,25		72,25	107,61		107,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	67,91		67,91	101,86		101,86	47,80		47,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24		1,24	1,24		1,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,98		42,98						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,02		51,02	16,81		16,81	6,63		6,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,59		41,59	39,87		39,87	4,48		4,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	352,15		352,15	395,99		395,99	559,69		559,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,93		12,93	261,58		261,58	366,81		366,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,28		38,28						
33903040	FERRAMENTAS	16,30		16,30	19,31		19,31	5,63		5,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,28		7,28	56,02		56,02	70,24		70,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,62		49,62	18,94		18,94	18,94		18,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,62		49,62	18,94		18,94	18,94		18,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.188,22	14,05	1.174,17	1.426,91		1.426,91	1.745,21		1.745,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	374,77	12,73	362,04	857,72		857,72	1.357,70		1.357,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,39		55,39	32,79		32,79	29,74		29,74
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98,40		98,40	43,15		43,15	40,53		40,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,71		11,71	11,71		11,71			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	319,80		319,80	109,29		109,29	45,33		45,33



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,38		32,38	32,38		32,38			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,21	1,32	82,89	89,19		89,19	36,40		36,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,35		5,35	5,35		5,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	133,04		133,04	206,21		206,21	229,71		229,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,60		79,60	78,12		78,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43	1,43		1,43
339091	Sentenças Judiciais	30,50		30,50	30,50		30,50	30,50		30,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	30,50		30,50	30,50		30,50	30,50		30,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,09		163,09	161,14		161,14	140,70		140,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,09		163,09	161,14		161,14	140,70		140,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	434,47		434,47	410,28		410,28	423,54		423,54
44	INVESTIMENTOS	31,24		31,24	7,05		7,05	20,31		20,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,24		31,24	7,05		7,05	20,31		20,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,24		31,24	7,05		7,05	20,31		20,31
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21,76		21,76						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,04		4,04	7,05		7,05	18,36		18,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,44		5,44				1,95		1,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	403,23		403,23	403,23		403,23	403,23		403,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	403,23		403,23	403,23		403,23	403,23		403,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	403,23		403,23	403,23		403,23	403,23		403,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	403,23		403,23	403,23		403,23	403,23		403,23
Total Grupo :		3.393,59	20,47	3.373,12	4.834,10	0,00	4.834,10	5.118,51	0,00	5.118,51



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.176,88	13,13	2.163,75	3.100,89		3.100,89	3.283,35		3.283,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.176,88	13,13	2.163,75	3.100,89		3.100,89	3.283,35		3.283,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.898,18	13,13	1.885,05	2.837,71		2.837,71	3.011,66		3.011,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,96		1,96	766,72		766,72	628,80		628,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,96		1,96	766,72		766,72	628,80		628,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				578,20		578,20	581,06		581,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,68		52,68	52,88		52,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				525,52		525,52	528,18		528,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,96		1,96	188,52		188,52	47,74		47,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,19		48,19	45,78		45,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				138,37		138,37			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.896,22	13,13	1.883,09	2.070,99		2.070,99	2.382,86		2.382,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.896,22	13,13	1.883,09	2.070,99		2.070,99	2.382,86		2.382,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,92		28,92	28,92		28,92	28,92		28,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,92		28,92	28,92		28,92	28,92		28,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	949,03	4,12	944,91	939,50		939,50	1.061,26		1.061,26
33903001	Combustíveis Automotivos	420,80		420,80	261,07		261,07	261,07		261,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,09		14,09						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,36		33,36	26,48		26,48	27,86		27,86
33903009	MEDICAMENTOS	14,63		14,63	13,56		13,56	4,14		4,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,83		11,83	12,15		12,15	9,94		9,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,37	4,12	11,25	4,71		4,71	7,36		7,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,47		1,47	1,47		1,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,20		31,20	46,34		46,34	69,03		69,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,57		43,57	65,35		65,35	30,67		30,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,57		27,57						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,74		32,74	10,79		10,79	4,24		4,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,67		26,67	25,57		25,57	2,87		2,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	225,89		225,89	254,04		254,04	359,06		359,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,30		8,30	167,79		167,79	235,28		235,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,55		24,55						
33903040	FERRAMENTAS	10,47		10,47	12,40		12,40	3,61		3,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,67		4,67	35,93		35,93	45,08		45,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,83		31,83	12,13		12,13	12,13		12,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,83		31,83	12,13		12,13	12,13		12,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	762,22	9,01	753,21	915,34		915,34	1.119,51		1.119,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240,43	8,17	232,26	550,21		550,21	870,92		870,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,54		35,54	21,04		21,04	19,08		19,08
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,12		63,12	27,69		27,69	26,00		26,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,51		7,51	7,51		7,51			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	205,14		205,14	70,10		70,10	29,07		29,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,76		20,76	20,76		20,76			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,01	0,84	53,17	57,21		57,21	23,36		23,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,42		3,42	3,42		3,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85,35		85,35	132,31		132,31	147,37		147,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,05		51,05	50,10		50,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,92		0,92
339091	Sentenças Judiciais	19,56		19,56	19,56		19,56	19,56		19,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,56		19,56	19,56		19,56	19,56		19,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,66		104,66	103,40		103,40	90,29		90,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,66		104,66	103,40		103,40	90,29		90,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	278,70		278,70	263,18		263,18	271,69		271,69
44	INVESTIMENTOS	20,04		20,04	4,52		4,52	13,03		13,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,04		20,04	4,52		4,52	13,03		13,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,04		20,04	4,52		4,52	13,03		13,03
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13,96		13,96						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,59		2,59	4,52		4,52	11,78		11,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,49		3,49				1,25		1,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258,66		258,66	258,66		258,66	258,66		258,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	258,66		258,66	258,66		258,66	258,66		258,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	258,66		258,66	258,66		258,66	258,66		258,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	258,66		258,66	258,66		258,66	258,66		258,66
Total Grupo :		2.176,88	13,13	2.163,75	3.100,89	0,00	3.100,89	3.283,35	0,00	3.283,35



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.627,31	82,22	13.545,09	19.411,66		19.411,66	20.553,66		20.553,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.627,31	82,22	13.545,09	19.411,66		19.411,66	20.553,66		20.553,66
3	DESPESAS CORRENTES	11.882,70	82,22	11.800,48	17.764,16		17.764,16	18.852,87		18.852,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,25		12,25	4.799,60		4.799,60	3.936,32		3.936,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,25		12,25	4.799,60		4.799,60	3.936,32		3.936,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.619,53		3.619,53	3.637,48		3.637,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				329,77		329,77	331,08		331,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.289,76		3.289,76	3.306,40		3.306,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,25		12,25	1.180,07		1.180,07	298,84		298,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				301,67		301,67	286,59		286,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				866,15		866,15			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.870,45	82,22	11.788,23	12.964,56		12.964,56	14.916,55		14.916,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.870,45	82,22	11.788,23	12.964,56		12.964,56	14.916,55		14.916,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	181,15		181,15	181,15		181,15	181,15		181,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	181,15		181,15	181,15		181,15	181,15		181,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.941,17	25,81	5.915,36	5.881,38		5.881,38	6.643,35		6.643,35
33903001	Combustíveis Automotivos	2.634,20		2.634,20	1.634,34		1.634,34	1.634,34		1.634,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,23		88,23						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	208,90		208,90	165,82		165,82	174,37		174,37
33903009	MEDICAMENTOS	91,57		91,57	84,91		84,91	25,92		25,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,12		74,12	76,13		76,13	62,22		62,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,21	25,81	70,40	29,46		29,46	46,10		46,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,22		9,22	9,22		9,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	195,43		195,43	290,19		290,19	432,08		432,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	272,71		272,71	409,06		409,06	191,97		191,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,98		4,98	4,98		4,98			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	172,63		172,63						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	204,91		204,91	67,50		67,50	26,62		26,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	167,01		167,01	160,10		160,10	17,97		17,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.414,12		1.414,12	1.590,20		1.590,20	2.247,51		2.247,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,92		51,92	1.050,36		1.050,36	1.472,91		1.472,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	153,70		153,70						
33903040	FERRAMENTAS	65,49		65,49	77,58		77,58	22,61		22,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,23		29,23	224,94		224,94	282,14		282,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	199,24		199,24	76,06		76,06	76,06		76,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199,24		199,24	76,06		76,06	76,06		76,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.771,44	56,41	4.715,03	5.729,99		5.729,99	7.007,92		7.007,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.504,97	51,13	1.453,84	3.444,21		3.444,21	5.451,81		5.451,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222,46		222,46	131,68		131,68	119,43		119,43
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	395,13		395,13	173,29		173,29	162,74		162,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	47,02		47,02	47,02		47,02			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.284,18		1.284,18	438,86		438,86	182,04		182,04



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	130,00		130,00	130,00		130,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	338,13	5,28	332,85	358,13		358,13	146,17		146,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,48		21,48	21,48		21,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	534,24		534,24	828,21		828,21	922,44		922,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				319,58		319,58	313,66		313,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,09		1,09	1,09		1,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,74		5,74	5,74		5,74
339091	Sentenças Judiciais	122,48		122,48	122,48		122,48	122,48		122,48
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	122,48		122,48	122,48		122,48	122,48		122,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,97		654,97	647,09		647,09	565,10		565,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,97		654,97	647,09		647,09	565,10		565,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.744,61		1.744,61	1.647,50		1.647,50	1.700,79		1.700,79
44	INVESTIMENTOS	125,43		125,43	28,32		28,32	81,61		81,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	125,43		125,43	28,32		28,32	81,61		81,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,43		125,43	28,32		28,32	81,61		81,61
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	87,37		87,37						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,21		16,21	28,32		28,32	73,76		73,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,85		21,85				7,85		7,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.619,18		1.619,18	1.619,18		1.619,18	1.619,18		1.619,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.619,18		1.619,18	1.619,18		1.619,18	1.619,18		1.619,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.619,18		1.619,18	1.619,18		1.619,18	1.619,18		1.619,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.619,18		1.619,18	1.619,18		1.619,18	1.619,18		1.619,18
Total Grupo :		13.627,31	82,22	13.545,09	19.411,66	0,00	19.411,66	20.553,66	0,00	20.553,66



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	58.074,90	350,23	57.724,67	82.726,44		82.726,44	87.593,11		87.593,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.074,90	350,23	57.724,67	82.726,44		82.726,44	87.593,11		87.593,11
3	DESPESAS CORRENTES	50.639,54	350,23	50.289,31	75.705,03		75.705,03	80.344,63		80.344,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52,24			20.455,26	16.776,15		16.776,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			52,24			20.455,26	16.776,15		16.776,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.425,93	15.502,43		15.502,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO						1.405,40	1.410,97		1.410,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB						14.020,53	14.091,46		14.091,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52,24	52,24			5.029,33	1.273,72		1.273,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)						1.285,68	1.221,48		1.221,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN						3.691,41			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES		52,24	52,24			52,24	52,24		52,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.587,30	350,23	50.237,07	55.249,77		55.249,77	63.568,48		63.568,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.587,30	350,23	50.237,07	55.249,77		55.249,77	63.568,48		63.568,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			771,44			771,44	771,44		771,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			771,44			771,44	771,44		771,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.320,34	110,03	25.210,31	25.064,98		25.064,98	28.311,98		28.311,98
33903001	Combustíveis Automotivos	11.226,60		11.226,60	6.965,30		6.965,30	6.965,30		6.965,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	376,03		376,03						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	890,38		890,38	706,78		706,78	743,06		743,06
33903009	MEDICAMENTOS	390,30		390,30	361,80		361,80	110,36		110,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28,01		28,01	28,01		28,01	28,01		28,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	315,93		315,93	324,46		324,46	265,09		265,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	410,01	110,03	299,98	125,49		125,49	196,50		196,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,30		39,30	39,30		39,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	832,55		832,55	1.236,45		1.236,45	1.841,55		1.841,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.162,28		1.162,28	1.743,37		1.743,37	818,01		818,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,19		21,19			21,19			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	735,74		735,74						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	873,28		873,28	287,84		287,84	113,44		113,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	711,86		711,86	682,34		682,34	76,56		76,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.026,84		6.026,84	6.776,82		6.776,82	9.578,09		9.578,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	221,27		221,27	4.476,51		4.476,51	6.277,47		6.277,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	655,00		655,00						
33903040	FERRAMENTAS	279,20		279,20	330,70		330,70	96,31		96,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,57		124,57	958,62		958,62	1.202,23		1.202,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	849,17		849,17	324,38		324,38	324,38		324,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	849,17		849,17	324,38		324,38	324,38		324,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.335,02	240,20	20.094,82	24.420,29		24.420,29	29.866,19		29.866,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.413,86	217,92	6.195,94	14.678,60		14.678,60	23.234,26		23.234,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	948,10		948,10	561,19		561,19	508,95		508,95
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,72		7,72				7,72		7,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.683,99		1.683,99	738,43		738,43	693,57		693,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	200,37		200,37	200,37		200,37			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.473,02		5.473,02	1.870,30		1.870,30	775,77		775,77



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	553,92		553,92	553,92		553,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.441,03	22,28	1.418,75	1.526,44		1.526,44	623,16		623,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				91,44		91,44	91,44		91,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.276,93		2.276,93	3.530,01		3.530,01	3.931,32		3.931,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.361,96		1.361,96	1.336,64		1.336,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,65		4,65	4,65		4,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				24,46		24,46	24,46		24,46
339091	Sentenças Judiciais	521,90		521,90	521,90		521,90	521,90		521,90
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	521,90		521,90	521,90		521,90	521,90		521,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.789,43		2.789,43	2.755,71		2.755,71	2.406,84		2.406,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.789,43		2.789,43	2.755,71		2.755,71	2.406,84		2.406,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.435,36		7.435,36	7.021,41		7.021,41	7.248,48		7.248,48
44	INVESTIMENTOS	534,65		534,65	120,70		120,70	347,77		347,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	534,65		534,65	120,70		120,70	347,77		347,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534,65		534,65	120,70		120,70	347,77		347,77
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	372,38		372,38						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	69,08		69,08	120,70		120,70	314,29		314,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	93,19		93,19				33,48		33,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.900,71		6.900,71	6.900,71		6.900,71	6.900,71		6.900,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,71		6.900,71	6.900,71		6.900,71	6.900,71		6.900,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.900,71		6.900,71	6.900,71		6.900,71	6.900,71		6.900,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.900,71		6.900,71	6.900,71		6.900,71	6.900,71		6.900,71
Total Grupo :		58.074,90	350,23	57.724,67	82.726,44	0,00	82.726,44	87.593,11	0,00	87.593,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.441,80	14,74	2.427,06	3.478,32		3.478,32	3.682,94		3.682,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.441,80	14,74	2.427,06	3.478,32		3.478,32	3.682,94		3.682,94
3	DESPESAS CORRENTES	2.129,21	14,74	2.114,47	3.183,13		3.183,13	3.378,20		3.378,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2,19	860,00		860,00	705,32		705,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,19		2,19	860,00		860,00	705,32		705,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				648,56		648,56	651,78		651,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,08		59,08	59,32		59,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				589,48		589,48	592,46		592,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,19		2,19	211,44		211,44	53,54		53,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,05		54,05	51,35		51,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				155,20		155,20			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.127,02	14,74	2.112,28	2.323,13		2.323,13	2.672,88		2.672,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.127,02	14,74	2.112,28	2.323,13		2.323,13	2.672,88		2.672,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,56		32,56	32,56		32,56	32,56		32,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,56		32,56	32,56		32,56	32,56		32,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.064,54	4,62	1.059,92	1.053,90		1.053,90	1.190,40		1.190,40
33903001	Combustíveis Automotivos	472,00		472,00	292,85		292,85	292,85		292,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,81		15,81						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,45		37,45	29,73		29,73	31,25		31,25
33903009	MEDICAMENTOS	16,40		16,40	15,21		15,21	4,64		4,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,28		13,28	13,64		13,64	11,14		11,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,23	4,62	12,61	5,28		5,28	8,26		8,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,65		1,65	1,65		1,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,02		35,02	52,00		52,00	77,42		77,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,87		48,87	73,30		73,30	34,39		34,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,93		30,93						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,72		36,72	12,10		12,10	4,78		4,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,93		29,93	28,69		28,69	3,22		3,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	253,36		253,36	284,95		284,95	402,76		402,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,30		9,30	188,20		188,20	263,91		263,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,54		27,54						
33903040	FERRAMENTAS	11,73		11,73	13,90		13,90	4,04		4,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,25		5,25	40,33		40,33	50,56		50,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,70		35,70	13,61		13,61	13,61		13,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,70		35,70	13,61		13,61	13,61		13,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	854,96	10,12	844,84	1.026,73		1.026,73	1.255,76		1.255,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	269,65	9,16	260,49	617,17		617,17	976,94		976,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,87		39,87	23,60		23,60	21,41		21,41
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,80		70,80	31,05		31,05	29,17		29,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,42		8,42	8,42		8,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	230,10		230,10	78,63		78,63	32,61		32,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,30		23,30	23,30		23,30			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,59	0,96	59,63	64,16		64,16	26,18		26,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,84		3,84	3,84		3,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,73		95,73	148,41		148,41	165,29		165,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,26		57,26	56,20		56,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	1,03		1,03
339091	Sentenças Judiciais	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,31		117,31	115,89		115,89	101,17		101,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,31		117,31	115,89		115,89	101,17		101,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	312,59		312,59	295,19		295,19	304,74		304,74
44	INVESTIMENTOS	22,47		22,47	5,07		5,07	14,62		14,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,47		22,47	5,07		5,07	14,62		14,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,47		22,47	5,07		5,07	14,62		14,62
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,65		15,65						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,91		2,91	5,07		5,07	13,21		13,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,91		3,91				1,41		1,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290,12		290,12	290,12		290,12	290,12		290,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	290,12		290,12	290,12		290,12	290,12		290,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290,12		290,12	290,12		290,12	290,12		290,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	290,12		290,12	290,12		290,12	290,12		290,12
Total Grupo :		2.441,80	14,74	2.427,06	3.478,32	0,00	3.478,32	3.682,94	0,00	3.682,94



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.631,29	40,23	6.631,06	9.503,05		9.503,05	10.062,14		10.062,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.631,29	40,23	6.631,06	9.503,05		9.503,05	10.062,14		10.062,14
3	DESPESAS CORRENTES	5.817,19	40,23	5.776,96	8.696,50		8.696,50	9.229,51		9.229,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,00		6,00	2.349,71		2.349,71	1.927,08		1.927,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,00		6,00	2.349,71		2.349,71	1.927,08		1.927,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.771,99		1.771,99	1.780,77		1.780,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				161,45		161,45	162,09		162,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.610,54		1.610,54	1.618,68		1.618,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,00		6,00	577,72		577,72	146,31		146,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				147,69		147,69	140,31		140,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				424,03		424,03			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.811,19	40,23	5.770,96	6.346,79		6.346,79	7.302,43		7.302,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.811,19	40,23	5.770,96	6.346,79		6.346,79	7.302,43		7.302,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88,57		88,57	88,57		88,57	88,57		88,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,57		88,57	88,57		88,57	88,57		88,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.908,56	12,64	2.895,92	2.879,26		2.879,26	3.252,31		3.252,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.289,60		1.289,60	800,11		800,11	800,11		800,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,20		43,20						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,27		102,27	81,17		81,17	85,36		85,36
33903009	MEDICAMENTOS	44,83		44,83	41,56		41,56	12,69		12,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,28		36,28	37,26		37,26	30,44		30,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,11	12,64	34,47	14,43		14,43	22,57		22,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,51		4,51	4,51		4,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,66		95,66	142,05		142,05	211,53		211,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	133,51		133,51	200,26		200,26	93,98		93,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,44		2,44			2,44			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,52		84,52						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100,30		100,30	33,04		33,04	13,03		13,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,76		81,76	78,37		78,37	8,79		8,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	692,31		692,31	778,50		778,50	1.100,30		1.100,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,42		25,42	514,22		514,22	721,09		721,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,24		75,24						
33903040	FERRAMENTAS	32,08		32,08	38,00		38,00	11,08		11,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,30		14,30	110,12		110,12	138,12		138,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	97,54		97,54	37,23		37,23	37,23		37,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97,54		97,54	37,23		37,23	37,23		37,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.335,90	27,59	2.308,31	2.805,17		2.805,17	3.430,83		3.430,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	736,78	25,03	711,75	1.686,13		1.686,13	2.668,98		2.668,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,92		108,92	64,48		64,48	58,48		58,48
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	193,44		193,44	84,83		84,83	79,67		79,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,02		23,02	23,02		23,02			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	628,68		628,68	214,87		214,87	89,13		89,13



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	63,64		63,64	63,64		63,64			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	165,52	2,56	162,96	175,34		175,34	71,56		71,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,51		10,51	10,51		10,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,54		261,54	405,44		405,44	451,61		451,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				156,45		156,45	153,55		153,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,54		0,54	0,54		0,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,81		2,81	2,81		2,81
339091	Sentenças Judiciais	59,96		59,96	59,96		59,96	59,96		59,96
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	59,96		59,96	59,96		59,96	59,96		59,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320,66		320,66	316,80		316,80	276,63		276,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320,66		320,66	316,80		316,80	276,63		276,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	854,10		854,10	806,55		806,55	832,63		832,63
44	INVESTIMENTOS	61,41		61,41	13,86		13,86	39,94		39,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,41		61,41	13,86		13,86	39,94		39,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,41		61,41	13,86		13,86	39,94		39,94
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	42,77		42,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,94		7,94	13,86		13,86	36,10		36,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,70		10,70				3,84		3,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	792,69		792,69	792,69		792,69	792,69		792,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	792,69		792,69	792,69		792,69	792,69		792,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	792,69		792,69	792,69		792,69	792,69		792,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	792,69		792,69	792,69		792,69	792,69		792,69
Total Grupo :		6.671,29	40,23	6.631,06	9.503,05	0,00	9.503,05	10.062,14	0,00	10.062,14



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.509,42	21,18	3.488,24	4.999,13		4.999,13	5.293,17		5.293,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.509,42	21,18	3.488,24	4.999,13		4.999,13	5.293,17		5.293,17
3	DESPESAS CORRENTES	3.060,13	21,18	3.038,95	4.574,85		4.574,85	4.855,17		4.855,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,15		3,15	1.236,05		1.236,05	1.013,72		1.013,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,15		3,15	1.236,05		1.236,05	1.013,72		1.013,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				932,15		932,15	936,77		936,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				84,92		84,92	85,26		85,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				847,23		847,23	851,51		851,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,15		3,15	303,90		303,90	76,95		76,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,68		77,68	73,80		73,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				223,07		223,07			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.056,98	21,18	3.035,80	3.338,80		3.338,80	3.841,45		3.841,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.056,98	21,18	3.035,80	3.338,80		3.338,80	3.841,45		3.841,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,67		46,67	46,67		46,67	46,67		46,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,67		46,67	46,67		46,67	46,67		46,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.530,06	6,65	1.523,41	1.514,67		1.514,67	1.710,88		1.710,88
33903001	Combustíveis Automotivos	678,40		678,40	420,90		420,90	420,90		420,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,72		22,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,81		53,81	42,72		42,72	44,93		44,93
33903009	MEDICAMENTOS	23,59		23,59	21,87		21,87	6,67		6,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,09		19,09	19,61		19,61	16,03		16,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,78	6,65	18,13	7,58		7,58	11,87		11,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,37		2,37	2,37		2,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,33		50,33	74,74		74,74	111,30		111,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70,23		70,23	105,35		105,35	49,44		49,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28		1,28	1,28		1,28			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,46		44,46						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,75		52,75	17,37		17,37	6,85		6,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,01		43,01	41,23		41,23	4,63		4,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	364,19		364,19	409,53		409,53	578,77		578,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,37		13,37	270,50		270,50	379,32		379,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,58		39,58						
33903040	FERRAMENTAS	16,88		16,88	19,99		19,99	5,82		5,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,53		7,53	57,94		57,94	72,66		72,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,31		51,31	19,60		19,60	19,60		19,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,31		51,31	19,60		19,60	19,60		19,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.228,83	14,53	1.214,30	1.475,73		1.475,73	1.804,79		1.804,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	387,59	13,17	374,42	887,05		887,05	1.404,05		1.404,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,29		57,29	33,91		33,91	30,76		30,76
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,76		101,76	44,62		44,62	41,91		41,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,11		12,11	12,11		12,11			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	330,72		330,72	113,02		113,02	46,88		46,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	33,48		33,48	33,48		33,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	87,09	1,36	85,73	92,23		92,23	37,64		37,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,53		5,53	5,53		5,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137,58		137,58	213,31		213,31	237,55		237,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,30		82,30	80,77		80,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,48		1,48
339091	Sentenças Judiciais	31,55		31,55	31,55		31,55	31,55		31,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,55		31,55	31,55		31,55	31,55		31,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,56		168,56	166,52		166,52	145,43		145,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,56		168,56	166,52		166,52	145,43		145,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	449,29		449,29	424,28		424,28	438,00		438,00
44	INVESTIMENTOS	32,30		32,30	7,29		7,29	21,01		21,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,30		32,30	7,29		7,29	21,01		21,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,30		32,30	7,29		7,29	21,01		21,01
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22,50		22,50						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,18		4,18	7,29		7,29	18,99		18,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,62		5,62				2,02		2,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	416,99		416,99	416,99		416,99	416,99		416,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	416,99		416,99	416,99		416,99	416,99		416,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	416,99		416,99	416,99		416,99	416,99		416,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	416,99		416,99	416,99		416,99	416,99		416,99
Total Grupo :		3.509,42	21,18	3.488,24	4.999,13	0,00	4.999,13	5.293,17	0,00	5.293,17



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.601,54	9,65	1.591,89	2.281,39		2.281,39	2.415,65		2.415,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.601,54	9,65	1.591,89	2.281,39		2.281,39	2.415,65		2.415,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.396,48	9,65	1.386,83	2.087,75		2.087,75	2.215,75		2.215,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,44		1,44	564,11		564,11	462,65		462,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,44		1,44	564,11		564,11	462,65		462,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				425,41		425,41	427,52		427,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,76		38,76	38,91		38,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				386,65		386,65	388,61		388,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,44		1,44	138,70		138,70	35,13		35,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,45		35,45	33,69		33,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				101,81		101,81			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395,04	9,65	1.385,39	1.523,64		1.523,64	1.753,10		1.753,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.395,04	9,65	1.385,39	1.523,64		1.523,64	1.753,10		1.753,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	698,31	3,04	695,27	691,32		691,32	780,91		780,91
33903001	Combustíveis Automotivos	309,60		309,60	192,08		192,08	192,08		192,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,37		10,37						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,58		24,58	19,52		19,52	20,54		20,54
33903009	MEDICAMENTOS	10,78		10,78	9,99		9,99	3,05		3,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,72		8,72	8,96		8,96	7,32		7,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,31	3,04	8,27	3,46		3,46	5,42		5,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08	1,08		1,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,97		22,97	34,11		34,11	50,78		50,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,05		32,05	48,08		48,08	22,56		22,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,28		20,28						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,09		24,09	7,93		7,93	3,13		3,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,63		19,63	18,82		18,82	2,12		2,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	166,19		166,19	186,90		186,90	264,17		264,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,10		6,10	123,45		123,45	173,12		173,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,06		18,06						
33903040	FERRAMENTAS	7,69		7,69	9,11		9,11	2,65		2,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,44		3,44	26,46		26,46	33,19		33,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,42		23,42	8,94		8,94	8,94		8,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,42		23,42	8,94		8,94	8,94		8,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	560,78	6,61	554,17	673,42		673,42	823,61		823,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	176,89	6,01	170,88	404,78		404,78	640,71		640,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,15		26,15	15,48		15,48	14,04		14,04
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,44		46,44	20,36		20,36	19,13		19,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,53		5,53	5,53		5,53			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,93		150,93	51,58		51,58	21,39		21,39



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,28		15,28	15,28		15,28			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,72	0,60	39,12	42,09		42,09	17,18		17,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,53		2,53			2,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	62,79		62,79	97,33		97,33	108,42		108,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,56		37,56	36,87		36,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67			0,67
339091	Sentenças Judiciais	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,97		76,97	76,04		76,04	66,41		66,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,97		76,97	76,04		76,04	66,41		66,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,06		205,06	193,64		193,64	199,90		199,90
44	INVESTIMENTOS	14,75		14,75	3,33		3,33	9,59		9,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,75		14,75	3,33		3,33	9,59		9,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,75		14,75	3,33		3,33	9,59		9,59
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,27		10,27						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,91		1,91	3,33		3,33	8,67		8,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,57		2,57				0,92		0,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190,31		190,31	190,31		190,31	190,31		190,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	190,31		190,31	190,31		190,31	190,31		190,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190,31		190,31	190,31		190,31	190,31		190,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	190,31		190,31	190,31		190,31	190,31		190,31
Total Grupo :		1.601,54	9,65	1.591,89	2.281,39	0,00	2.281,39	2.415,65	0,00	2.415,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.630,62	21,90	3.608,72	5.171,68		5.171,68	5.475,81		5.475,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.630,62	21,90	3.608,72	5.171,68		5.171,68	5.475,81		5.475,81
3	DESPESAS CORRENTES	3.165,83	21,90	3.143,93	4.732,77		4.732,77	5.022,71		5.022,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,26		3,26	1.278,71		1.278,71	1.048,70		1.048,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,26		3,26	1.278,71		1.278,71	1.048,70		1.048,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				964,32		964,32	969,09		969,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				87,86		87,86	88,20		88,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				876,46		876,46	880,89		880,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,26		3,26	314,39		314,39	79,61		79,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				80,37		80,37	76,35		76,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				230,76		230,76			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.162,57	21,90	3.140,67	3.454,06		3.454,06	3.974,01		3.974,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.162,57	21,90	3.140,67	3.454,06		3.454,06	3.974,01		3.974,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,23		48,23	48,23		48,23	48,23		48,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,23		48,23	48,23		48,23	48,23		48,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.582,88	6,88	1.576,00	1.566,93		1.566,93	1.769,87		1.769,87
33903001	Combustíveis Automotivos	701,80		701,80	435,41		435,41	435,41		435,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,51		23,51						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,67		55,67	44,20		44,20	46,48		46,48
33903009	MEDICAMENTOS	24,39		24,39	22,62		22,62	6,90		6,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,75		19,75	20,29		20,29	16,56		16,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,63	6,88	18,75	7,85		7,85	12,28		12,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,46		2,46	2,46		2,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,08		52,08	77,32		77,32	115,10		115,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,66		72,66	108,98		108,98	51,14		51,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,99		45,99						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,59		54,59	17,98		17,98	7,10		7,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,50		44,50	42,66		42,66	4,79		4,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	376,75		376,75	423,64		423,64	598,74		598,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,83		13,83	279,84		279,84	392,42		392,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,95		40,95						
33903040	FERRAMENTAS	17,45		17,45	20,67		20,67	6,03		6,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,78		7,78	59,92		59,92	75,16		75,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,08		53,08	20,27		20,27	20,27		20,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,08		53,08	20,27		20,27	20,27		20,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.271,19	15,02	1.256,17	1.526,58		1.526,58	1.867,02		1.867,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,96	13,62	387,34	917,60		917,60	1.452,47		1.452,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,26		59,26	35,08		35,08	31,82		31,82
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,27		105,27	46,16		46,16	43,35		43,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,53		12,53	12,53		12,53			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	342,12		342,12	116,91		116,91	48,49		48,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	34,64		34,64	34,64		34,64			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	90,07	1,40	88,67	95,41		95,41	38,94		38,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,73		5,73			5,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	142,33		142,33	220,66		220,66	245,74		245,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,14		85,14	83,57		83,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,53			1,53
339091	Sentenças Judiciais	32,64		32,64	32,64		32,64	32,64		32,64
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	32,64		32,64	32,64		32,64	32,64		32,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,55		174,55	172,44		172,44	150,58		150,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,55		174,55	172,44		172,44	150,58		150,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	464,79		464,79	438,91		438,91	453,10		453,10
44	INVESTIMENTOS	33,42		33,42	7,54		7,54	21,73		21,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,42		33,42	7,54		7,54	21,73		21,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,42		33,42	7,54		7,54	21,73		21,73
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23,28		23,28						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,32		4,32	7,54		7,54	19,64		19,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,82		5,82				2,09		2,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	431,37		431,37	431,37		431,37	431,37		431,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	431,37		431,37	431,37		431,37	431,37		431,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	431,37		431,37	431,37		431,37	431,37		431,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	431,37		431,37	431,37		431,37	431,37		431,37
Total Grupo :		3.630,62	21,90	3.608,72	5.171,68	0,00	5.171,68	5.475,81	0,00	5.475,81



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.706,30	100,77	16.605,53	23.797,60		23.797,60	25.197,54		25.197,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.706,30	100,77	16.605,53	23.797,60		23.797,60	25.197,54		25.197,54
3	DESPESAS CORRENTES	14.567,49	100,77	14.466,72	21.777,85		21.777,85	23.112,46		23.112,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,02		15,02	5.884,06		5.884,06	4.825,73		4.825,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,02		15,02	5.884,06		5.884,06	4.825,73		4.825,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.437,37		4.437,37	4.459,37		4.459,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				404,29		404,29	405,89		405,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.033,08		4.033,08	4.053,48		4.053,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,02		15,02	1.446,69		1.446,69	366,36		366,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				369,82		369,82	351,34		351,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.061,85		1.061,85			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15,02		15,02	15,02		15,02	15,02		15,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.552,47	100,77	14.451,70	15.893,79		15.893,79	18.286,73		18.286,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.552,47	100,77	14.451,70	15.893,79		15.893,79	18.286,73		18.286,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	221,92		221,92	221,92		221,92	221,92		221,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	221,92		221,92	221,92		221,92	221,92		221,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.283,57	31,65	7.251,92	7.210,21		7.210,21	8.144,26		8.144,26
33903001	Combustíveis Automotivos	3.229,40		3.229,40	2.003,63		2.003,63	2.003,63		2.003,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	108,17		108,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	256,13		256,13	203,31		203,31	213,76		213,76
33903009	MEDICAMENTOS	112,27		112,27	104,11		104,11	31,77		31,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,86		90,86	93,32		93,32	76,24		76,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117,96	31,65	86,31	36,11		36,11	56,51		56,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,30		11,30	11,30		11,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	239,58		239,58	355,72		355,72	529,69		529,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	334,33		334,33	501,48		501,48	235,33		235,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,10		6,10	6,10		6,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	211,64		211,64						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	251,20		251,20	82,75		82,75	32,63		32,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	204,74		204,74	196,26		196,26	22,02		22,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.733,64		1.733,64	1.949,51		1.949,51	2.755,33		2.755,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63,65		63,65	1.287,70		1.287,70	1.805,73		1.805,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	188,42		188,42						
33903040	FERRAMENTAS	80,30		80,30	95,11		95,11	27,71		27,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,81		35,81	275,73		275,73	345,84		345,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	244,26		244,26	93,26		93,26	93,26		93,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244,26		244,26	93,26		93,26	93,26		93,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.849,51	69,12	5.780,39	7.024,67		7.024,67	8.591,39		8.591,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.845,00	62,68	1.782,32	4.222,39		4.222,39	6.683,63		6.683,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	272,74		272,74	161,45		161,45	146,43		146,43
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	484,41		484,41	212,44		212,44	199,52		199,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	57,64		57,64	57,64		57,64			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.574,33		1.574,33	538,04		538,04	223,18		223,18



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	159,36		159,36	159,36		159,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	414,52	6,44	408,08	439,08		439,08	179,22		179,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				26,32		26,32	26,32		26,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	654,95		654,95	1.015,33		1.015,33	1.130,87		1.130,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				391,80		391,80	384,53		384,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,35		1,35	1,35		1,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,04		7,04	7,04		7,04
339091	Sentenças Judiciais	150,17		150,17	150,17		150,17	150,17		150,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	150,17		150,17	150,17		150,17	150,17		150,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	803,04		803,04	793,37		793,37	692,81		692,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	803,04		803,04	793,37		793,37	692,81		692,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.138,81		2.138,81	2.019,75		2.019,75	2.085,08		2.085,08
44	INVESTIMENTOS	153,78		153,78	34,72		34,72	100,05		100,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,78		153,78	34,72		34,72	100,05		100,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,78		153,78	34,72		34,72	100,05		100,05
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	107,11		107,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,88		19,88	34,72		34,72	90,43		90,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,79		26,79				9,62		9,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.985,03		1.985,03	1.985,03		1.985,03	1.985,03		1.985,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.985,03		1.985,03	1.985,03		1.985,03	1.985,03		1.985,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.985,03		1.985,03	1.985,03		1.985,03	1.985,03		1.985,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.985,03		1.985,03	1.985,03		1.985,03	1.985,03		1.985,03
Total Grupo :		16.706,30	100,77	16.605,53	23.797,60	0,00	23.797,60	25.197,54	0,00	25.197,54



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.889,76	17,43	2.872,33	4.116,39		4.116,39	4.358,46		4.358,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.889,76	17,43	2.872,33	4.116,39		4.116,39	4.358,46		4.358,46
3	DESPESAS CORRENTES	2.519,80	17,43	2.502,37	3.767,03		3.767,03	3.997,81		3.997,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,60		2,60	1.017,79		1.017,79	834,71		834,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,60		2,60	1.017,79		1.017,79	834,71		834,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				767,54		767,54	771,34		771,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,93		69,93	70,20		70,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				697,61		697,61	701,14		701,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,60		2,60	250,25		250,25	63,37		63,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,97		63,97	60,77		60,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				183,68		183,68			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.517,20	17,43	2.499,77	2.749,24		2.749,24	3.163,10		3.163,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.517,20	17,43	2.499,77	2.749,24		2.749,24	3.163,10		3.163,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,43		38,43	38,43		38,43	38,43		38,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,43		38,43	38,43		38,43	38,43		38,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,90	5,47	1.254,43	1.247,23		1.247,23	1.408,73		1.408,73
33903001	Combustíveis Automotivos	558,60		558,60	346,58		346,58	346,58		346,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,71		18,71						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,27		44,27	35,14		35,14	36,95		36,95
33903009	MEDICAMENTOS	19,43		19,43	18,02		18,02	5,49		5,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,71		15,71	16,14		16,14	13,19		13,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,42	5,47	14,95	6,26		6,26	9,78		9,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,96		1,96	1,96		1,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,45		41,45	61,53		61,53	91,61		91,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,83		57,83	86,74		86,74	40,70		40,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,60		36,60						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,45		43,45	14,31		14,31	5,64		5,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,42		35,42	33,95		33,95	3,81		3,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	299,90		299,90	337,26		337,26	476,63		476,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,01		11,01	222,74		222,74	312,34		312,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,59		32,59						
33903040	FERRAMENTAS	13,89		13,89	16,45		16,45	4,80		4,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,20		6,20	47,69		47,69	59,81		59,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,25		42,25	16,13		16,13	16,13		16,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,25		42,25	16,13		16,13	16,13		16,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.011,82	11,96	999,86	1.215,12		1.215,12	1.486,12		1.486,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	319,13	10,84	308,29	730,40		730,40	1.156,12		1.156,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,18		47,18	27,93		27,93	25,33		25,33
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,79		83,79	36,74		36,74	34,51		34,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,97		9,97	9,97		9,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	272,32		272,32	93,06		93,06	38,60		38,60



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,56		27,56	27,56		27,56			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,71	1,12	70,59	75,95		75,95	31,00		31,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,55		4,55	4,55		4,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	113,29		113,29	175,64		175,64	195,63		195,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,76		67,76	66,51		66,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,21		1,21	1,21		1,21
339091	Sentenças Judiciais	25,98		25,98	25,98		25,98	25,98		25,98
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,98		25,98	25,98		25,98	25,98		25,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,82		138,82	137,15		137,15	119,76		119,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,82		138,82	137,15		137,15	119,76		119,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	369,96		369,96	349,36		349,36	360,65		360,65
44	INVESTIMENTOS	26,60		26,60	6,00		6,00	17,29		17,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,60		26,60	6,00		6,00	17,29		17,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,60		26,60	6,00		6,00	17,29		17,29
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18,53		18,53						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,44		3,44	6,00		6,00	15,63		15,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,63		4,63				1,66		1,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343,36		343,36	343,36		343,36	343,36		343,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	343,36		343,36	343,36		343,36	343,36		343,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	343,36		343,36	343,36		343,36	343,36		343,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	343,36		343,36	343,36		343,36	343,36		343,36
Total Grupo :		2.889,76	17,43	2.872,33	4.116,39	0,00	4.116,39	4.358,46	0,00	4.358,46



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.703,50	16,31	2.687,19	3.851,15		3.851,15	4.077,75		4.077,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.703,50	16,31	2.687,19	3.851,15		3.851,15	4.077,75		4.077,75
3	DESPESAS CORRENTES	2.357,39	16,31	2.341,08	3.524,30		3.524,30	3.740,32		3.740,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,43		2,43	952,20		952,20	780,95		780,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,43		2,43	952,20		952,20	780,95		780,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				718,09		718,09	721,66		721,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,43		65,43	65,69		65,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				652,66		652,66	655,97		655,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,43		2,43	234,11		234,11	59,29		59,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,85		59,85	56,86		56,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				171,83		171,83			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.354,96	16,31	2.338,65	2.572,10		2.572,10	2.959,37		2.959,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.354,96	16,31	2.338,65	2.572,10		2.572,10	2.959,37		2.959,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,85		35,85	35,85		35,85	35,85		35,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,85		35,85	35,85		35,85	35,85		35,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.178,71	5,13	1.173,58	1.166,84		1.166,84	1.318,04		1.318,04
33903001	Combustíveis Automotivos	522,60		522,60	324,24		324,24	324,24		324,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,50		17,50						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,47		41,47	32,92		32,92	34,62		34,62
33903009	MEDICAMENTOS	18,18		18,18	16,85		16,85	5,14		5,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,70		14,70	15,10		15,10	12,34		12,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,09	5,13	13,96	5,84		5,84	9,15		9,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,83		1,83	1,83		1,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,77		38,77	57,57		57,57	85,72		85,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,10		54,10	81,15		81,15	38,08		38,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,25		34,25						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,66		40,66	13,39		13,39	5,28		5,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,13		33,13	31,76		31,76	3,56		3,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	280,56		280,56	315,50		315,50	445,91		445,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,30		10,30	208,38		208,38	292,21		292,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,49		30,49						
33903040	FERRAMENTAS	12,99		12,99	15,39		15,39	4,49		4,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,79		5,79	44,62		44,62	55,99		55,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,53		39,53	15,11		15,11	15,11		15,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,53		39,53	15,11		15,11	15,11		15,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	946,60	11,18	935,42	1.136,82		1.136,82	1.390,35		1.390,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	298,57	10,14	288,43	683,34		683,34	1.081,63		1.081,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,14		44,14	26,12		26,12	23,69		23,69
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78,39		78,39	34,38		34,38	32,29		32,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,33		9,33	9,33		9,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	254,77		254,77	87,07		87,07	36,12		36,12



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,78		25,78	25,78		25,78			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,08	1,04	66,04	71,05		71,05	29,00		29,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,26		4,26	4,26		4,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	105,99		105,99	164,32		164,32	183,00		183,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,40		63,40	62,22		62,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,14		1,14
339091	Sentenças Judiciais	24,30		24,30	24,30		24,30	24,30		24,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,30		24,30	24,30		24,30	24,30		24,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,97		129,97	128,42		128,42	112,14		112,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,97		129,97	128,42		128,42	112,14		112,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	346,11		346,11	326,85		326,85	337,43		337,43
44	INVESTIMENTOS	24,88		24,88	5,62		5,62	16,20		16,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,88		24,88	5,62		5,62	16,20		16,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,88		24,88	5,62		5,62	16,20		16,20
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17,33		17,33						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,22		3,22	5,62		5,62	14,64		14,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,33		4,33				1,56		1,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	321,23		321,23	321,23		321,23	321,23		321,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	321,23		321,23	321,23		321,23	321,23		321,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	321,23		321,23	321,23		321,23	321,23		321,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	321,23		321,23	321,23		321,23	321,23		321,23
Total Grupo :		2.703,50	16,31	2.687,19	3.851,15	0,00	3.851,15	4.077,75	0,00	4.077,75



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.146,95	12,97	2.133,98	3.058,19		3.058,19	3.238,16		3.238,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.146,95	12,97	2.133,98	3.058,19		3.058,19	3.238,16		3.238,16
3	DESPESAS CORRENTES	1.872,11	12,97	1.859,14	2.798,64		2.798,64	2.970,21		2.970,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,93		1,93	756,15		756,15	620,16		620,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,93		1,93	756,15		756,15	620,16		620,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				570,23		570,23	573,07		573,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,95		51,95	52,16		52,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				518,28		518,28	520,91		520,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,93		1,93	185,92		185,92	47,09		47,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,53		47,53	45,16		45,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				136,46		136,46			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.870,18	12,97	1.857,21	2.042,49		2.042,49	2.350,05		2.350,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.870,18	12,97	1.857,21	2.042,49		2.042,49	2.350,05		2.350,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,56		28,56	28,56		28,56	28,56		28,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,56		28,56	28,56		28,56	28,56		28,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	936,01	4,07	931,94	926,59		926,59	1.046,61		1.046,61
33903001	Combustíveis Automotivos	415,00		415,00	257,48		257,48	257,48		257,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,90		13,90						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,93		32,93	26,14		26,14	27,48		27,48
33903009	MEDICAMENTOS	14,42		14,42	13,37		13,37	4,08		4,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,68		11,68	12,00		12,00	9,81		9,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,16	4,07	11,09	4,64		4,64	7,26		7,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,45		1,45	1,45		1,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,78		30,78	45,71		45,71	68,06		68,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42,96		42,96	64,44		64,44	30,24		30,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,20		27,20						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,29		32,29	10,63		10,63	4,19		4,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,31		26,31	25,22		25,22	2,83		2,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	222,78		222,78	250,52		250,52	354,07		354,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,18		8,18	165,48		165,48	232,05		232,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,21		24,21						
33903040	FERRAMENTAS	10,32		10,32	12,23		12,23	3,56		3,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,62		4,62	35,46		35,46	44,46		44,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,39		31,39	11,99		11,99	11,99		11,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,39		31,39	11,99		11,99	11,99		11,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	751,74	8,90	742,84	902,69		902,69	1.104,02		1.104,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	237,12	8,06	229,06	542,60		542,60	858,87		858,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,04		35,04	20,74		20,74	18,81		18,81
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,25		62,25	27,30		27,30	25,64		25,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,41		7,41	7,41		7,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,31		202,31	69,13		69,13	28,67		28,67



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,48		20,48	20,48		20,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,29	0,84	52,45	56,43		56,43	23,03		23,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,38		3,38	3,38		3,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,16		84,16	130,46		130,46	145,33		145,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,35		50,35	49,42		49,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,91		0,91
339091	Sentenças Judiciais	19,29		19,29	19,29		19,29	19,29		19,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,29		19,29	19,29		19,29	19,29		19,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,19		103,19	101,94		101,94	89,08		89,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,19		103,19	101,94		101,94	89,08		89,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,84		274,84	259,55		259,55	267,95		267,95
44	INVESTIMENTOS	19,75		19,75	4,46		4,46	12,86		12,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,75		19,75	4,46		4,46	12,86		12,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,75		19,75	4,46		4,46	12,86		12,86
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13,76		13,76						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,55		2,55	4,46		4,46	11,62		11,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,44		3,44				1,24		1,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255,09		255,09	255,09		255,09	255,09		255,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	255,09		255,09	255,09		255,09	255,09		255,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	255,09		255,09	255,09		255,09	255,09		255,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	255,09		255,09	255,09		255,09	255,09		255,09
Total Grupo :		2.146,95	12,97	2.133,98	3.058,19	0,00	3.058,19	3.238,16	0,00	3.238,16



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	660,06	3,97	656,09	940,33		940,33	995,57		995,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	660,06	3,97	656,09	940,33		940,33	995,57		995,57
3	DESPESAS CORRENTES	575,54	3,97	571,57	860,52		860,52	913,18		913,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,59		0,59	232,47		232,47	190,67		190,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,59		0,59	232,47		232,47	190,67		190,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				175,32		175,32	176,20		176,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,97		15,97	16,04		16,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				159,35		159,35	160,16		160,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,59		0,59	57,15		57,15	14,47		14,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,61		14,61	13,88		13,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				41,95		41,95			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574,95	3,97	570,98	628,05		628,05	722,51		722,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	574,95	3,97	570,98	628,05		628,05	722,51		722,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	287,76	1,25	286,51	284,92		284,92	321,77		321,77
33903001	Combustíveis Automotivos	127,60		127,60	79,16		79,16	79,16		79,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,27		4,27						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,11		10,11	8,01		8,01	8,42		8,42
33903009	MEDICAMENTOS	4,44		4,44	4,12		4,12	1,25		1,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,59		3,59	3,69		3,69	3,01		3,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,67	1,25	3,42	1,43		1,43	2,23		2,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,45		9,45	14,04		14,04	20,91		20,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,20		13,20	19,81		19,81	9,29		9,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,37		8,37						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,92		9,92	3,27		3,27	1,29		1,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,08		8,08	7,75		7,75	0,87		0,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,51		68,51	77,07		77,07	108,89		108,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,52		2,52	50,89		50,89	71,36		71,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,44		7,44						
33903040	FERRAMENTAS	3,17		3,17	3,76		3,76	1,10		1,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,41		1,41	10,91		10,91	13,67		13,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,65		9,65	3,69		3,69	3,69		3,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,65		9,65	3,69		3,69	3,69		3,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	231,14	2,72	228,42	277,59		277,59	339,49		339,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,91	2,48	70,43	166,79		166,79	264,08		264,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,78		10,78	6,39		6,39	5,80		5,80
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,14		19,14	8,39		8,39	7,88		7,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,28		2,28	2,28		2,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,21		62,21	21,27		21,27	8,83		8,83



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,30		6,30	6,30		6,30			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,37	0,24	16,13	17,36		17,36	7,09		7,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,05		1,05	1,05		1,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25,87		25,87	40,14		40,14	44,67		44,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,48		15,48	15,19		15,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
339091	Sentenças Judiciais	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,78		31,78	31,41		31,41	27,41		27,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,78		31,78	31,41		31,41	27,41		27,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,52		84,52	79,81		79,81	82,39		82,39
44	INVESTIMENTOS	6,08		6,08	1,37		1,37	3,95		3,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,08		6,08	1,37		1,37	3,95		3,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,08		6,08	1,37		1,37	3,95		3,95
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,23		4,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,79		0,79	1,37		1,37	3,57		3,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,06		1,06				0,38		0,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,44		78,44	78,44		78,44	78,44		78,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,44		78,44	78,44		78,44	78,44		78,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78,44		78,44	78,44		78,44	78,44		78,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,44		78,44	78,44		78,44	78,44		78,44
Total Grupo :		660,06	3,97	656,09	940,33	0,00	940,33	995,57	0,00	995,57



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	739,68	4,46	735,22	1.053,71		1.053,71	1.115,70		1.115,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	739,68	4,46	735,22	1.053,71		1.053,71	1.115,70		1.115,70
3	DESPESAS CORRENTES	644,98	4,46	640,52	964,27		964,27	1.023,36		1.023,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,66		0,66	260,57		260,57	213,70		213,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,66		0,66	260,57		260,57	213,70		213,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				196,50		196,50	197,48		197,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,91		17,91	17,98		17,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				178,59		178,59	179,50		179,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,66		0,66	64,07		64,07	16,22		16,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,38		16,38	15,56		15,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,03		47,03			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644,32	4,46	639,86	703,70		703,70	809,66		809,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	644,32	4,46	639,86	703,70		703,70	809,66		809,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,79		9,79	9,79		9,79	9,79		9,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,79		9,79	9,79		9,79	9,79		9,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	322,54	1,40	321,14	319,31		319,31	360,67		360,67
33903001	Combustíveis Automotivos	143,00		143,00	88,73		88,73	88,73		88,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,79		4,79						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,35		11,35	9,01		9,01	9,48		9,48
33903009	MEDICAMENTOS	4,98		4,98	4,62		4,62	1,41		1,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,03		4,03	4,14		4,14	3,38		3,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,22	1,40	3,82	1,59		1,59	2,50		2,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,62		10,62	15,77		15,77	23,46		23,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,81		14,81	22,21		22,21	10,43		10,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,36		9,36						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,13		11,13	3,67		3,67	1,44		1,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,08		9,08	8,70		8,70	0,98		0,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,74		76,74	86,32		86,32	122,02		122,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,82		2,82	57,02		57,02	79,96		79,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,34		8,34						
33903040	FERRAMENTAS	3,55		3,55	4,21		4,21	1,23		1,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,59		1,59	12,19		12,19	15,29		15,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,82		10,82	4,15		4,15	4,15		4,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,82		10,82	4,15		4,15	4,15		4,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	259,02	3,06	255,96	311,02		311,02	380,41		380,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,70	2,78	78,92	186,94		186,94	295,91		295,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,08		12,08	7,15		7,15	6,49		6,49
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,45		21,45	9,41		9,41	8,84		8,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,55		2,55	2,55		2,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,71		69,71	23,82		23,82	9,88		9,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,06		7,06	7,06		7,06			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,35	0,28	18,07	19,45		19,45	7,94		7,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17	1,17		1,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,00		29,00	44,94		44,94	50,08		50,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,35		17,35	17,02		17,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
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	35,51		35,51	35,07		35,07	30,61		30,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,51		35,51	35,07		35,07	30,61		30,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,70		94,70	89,44		89,44	92,34		92,34
44	INVESTIMENTOS	6,80		6,80	1,54		1,54	4,44		4,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,80		6,80	1,54		1,54	4,44		4,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,80		6,80	1,54		1,54	4,44		4,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,74		4,74						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,88		0,88	1,54		1,54	4,01		4,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,18		1,18				0,43		0,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,90		87,90	87,90		87,90	87,90		87,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,90		87,90	87,90		87,90	87,90		87,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87,90		87,90	87,90		87,90	87,90		87,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,90		87,90	87,90		87,90	87,90		87,90
Total Grupo :		739,68	4,46	735,22	1.053,71	0,00	1.053,71	1.115,70	0,00	1.115,70



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.083,31	18,61	3.064,70	4.392,06		4.392,06	4.650,39		4.650,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.083,31	18,61	3.064,70	4.392,06		4.392,06	4.650,39		4.650,39
3	DESPESAS CORRENTES	2.688,59	18,61	2.669,98	4.019,31		4.019,31	4.265,58		4.265,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2,77	1.085,94		1.085,94	890,63		890,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,77		2,77	1.085,94		1.085,94	890,63		890,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				818,94		818,94	823,00		823,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,61		74,61	74,91		74,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				744,33		744,33	748,09		748,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,77		2,77	267,00		267,00	67,63		67,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,26		68,26	64,86		64,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				195,97		195,97			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.685,82	18,61	2.667,21	2.933,37		2.933,37	3.374,95		3.374,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.685,82	18,61	2.667,21	2.933,37		2.933,37	3.374,95		3.374,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,98		40,98	40,98		40,98	40,98		40,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,98		40,98	40,98		40,98	40,98		40,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.344,22	5,84	1.338,38	1.330,69		1.330,69	1.503,07		1.503,07
33903001	Combustíveis Automotivos	596,00		596,00	369,77		369,77	369,77		369,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,96		19,96						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,27		47,27	37,51		37,51	39,44		39,44
33903009	MEDICAMENTOS	20,73		20,73	19,22		19,22	5,86		5,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,77		16,77	17,22		17,22	14,07		14,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,78	5,84	15,94	6,67		6,67	10,43		10,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,23		44,23	65,67		65,67	97,77		97,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61,70		61,70	92,56		92,56	43,44		43,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,06		39,06						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,37		46,37	15,27		15,27	6,02		6,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,79		37,79	36,23		36,23	4,07		4,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	319,92		319,92	359,77		359,77	508,52		508,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,75		11,75	237,65		237,65	333,25		333,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,77		34,77						
33903040	FERRAMENTAS	14,80		14,80	17,54		17,54	5,11		5,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,61		6,61	50,90		50,90	63,83		63,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,08		45,08	17,19		17,19	17,19		17,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,08		45,08	17,19		17,19	17,19		17,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.079,53	12,77	1.066,76	1.296,45		1.296,45	1.585,61		1.585,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	340,49	11,57	328,92	779,30		779,30	1.233,50		1.233,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,33		50,33	29,80		29,80	27,03		27,03
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,40		89,40	39,21		39,21	36,83		36,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,64		10,64	10,64		10,64			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	290,55		290,55	99,29		99,29	41,18		41,18



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	29,42		29,42	29,42		29,42			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,51	1,20	75,31	81,03		81,03	33,07		33,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,86		4,86	4,86		4,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120,87		120,87	187,37		187,37	208,73		208,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,30		72,30	70,96		70,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,30		1,30
339091	Sentenças Judiciais	27,71		27,71	27,71		27,71	27,71		27,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	27,71		27,71	27,71		27,71	27,71		27,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,30		148,30	146,51		146,51	127,89		127,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,30		148,30	146,51		146,51	127,89		127,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	394,72		394,72	372,75		372,75	384,81		384,81
44	INVESTIMENTOS	28,38		28,38	6,41		6,41	18,47		18,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,38		28,38	6,41		6,41	18,47		18,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,38		28,38	6,41		6,41	18,47		18,47
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19,77		19,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,67		3,67	6,41		6,41	16,69		16,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,94		4,94				1,78		1,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366,34		366,34	366,34		366,34	366,34		366,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	366,34		366,34	366,34		366,34	366,34		366,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	366,34		366,34	366,34		366,34	366,34		366,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	366,34		366,34	366,34		366,34	366,34		366,34
Total Grupo :		3.083,31	18,61	3.064,70	4.392,06	0,00	4.392,06	4.650,39	0,00	4.650,39



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	798,82	4,83	793,99	1.137,85		1.137,85	1.204,81		1.204,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	798,82	4,83	793,99	1.137,85		1.137,85	1.204,81		1.204,81
3	DESPESAS CORRENTES	696,56	4,83	691,73	1.041,28		1.041,28	1.105,12		1.105,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,72		0,72	281,34		281,34	230,74		230,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				212,17		212,17	213,22		213,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,33		19,33	19,41		19,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				192,84		192,84	193,81		193,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,72		0,72	69,17		69,17	17,52		17,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,68		17,68	16,80		16,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,77		50,77			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695,84	4,83	691,01	759,94		759,94	874,38		874,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	695,84	4,83	691,01	759,94		759,94	874,38		874,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348,24	1,51	346,73	344,77		344,77	389,42		389,42
33903001	Combustíveis Automotivos	154,40		154,40	95,80		95,80	95,80		95,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,17		5,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,26		12,26	9,73		9,73	10,23		10,23
33903009	MEDICAMENTOS	5,37		5,37	4,98		4,98	1,52		1,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,35		4,35	4,47		4,47	3,64		3,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,64	1,51	4,13	1,73		1,73	2,70		2,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,46		11,46	17,01		17,01	25,34		25,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,99		15,99	23,98		23,98	11,25		11,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,11		10,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,02		12,02	3,97		3,97	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,79		9,79	9,38		9,38	1,05		1,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	82,88		82,88	93,22		93,22	131,75		131,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,04		3,04	61,56		61,56	86,34		86,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,01		9,01						
33903040	FERRAMENTAS	3,84		3,84	4,55		4,55	1,33		1,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,70		1,70	13,18		13,18	16,53		16,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,68		11,68	4,45		4,45	4,45		4,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,68		11,68	4,45		4,45	4,45		4,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	279,70	3,32	276,38	335,83		335,83	410,75		410,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,23	3,00	85,23	201,85		201,85	319,55		319,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,04		13,04	7,73		7,73	7,01		7,01
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,16		23,16	10,15		10,15	9,53		9,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,76		2,76	2,76		2,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75,27		75,27	25,73		25,73	10,67		10,67



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,62		7,62	7,62		7,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,82	0,32	19,50	20,98		20,98	8,56		8,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,26		1,26	1,26		1,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31,31		31,31	48,53		48,53	54,06		54,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,74		18,74	18,39		18,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	7,19		7,19	7,19		7,19	7,19		7,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,19		7,19	7,19		7,19	7,19		7,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,37		38,37	37,90		37,90	33,12		33,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,37		38,37	37,90		37,90	33,12		33,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,26		102,26	96,57		96,57	99,69		99,69
44	INVESTIMENTOS	7,35		7,35	1,66		1,66	4,78		4,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,35		7,35	1,66		1,66	4,78		4,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,35		7,35	1,66		1,66	4,78		4,78
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,12		5,12						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,95		0,95	1,66		1,66	4,32		4,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,28		1,28				0,46		0,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	94,91		94,91	94,91		94,91	94,91		94,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	94,91		94,91	94,91		94,91	94,91		94,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94,91		94,91	94,91		94,91	94,91		94,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	94,91		94,91	94,91		94,91	94,91		94,91
Total Grupo :		798,82	4,83	793,99	1.137,85	0,00	1.137,85	1.204,81	0,00	1.204,81



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.492,31	15,03	2.477,28	3.550,36		3.550,36	3.759,20		3.759,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.492,31	15,03	2.477,28	3.550,36		3.550,36	3.759,20		3.759,20
3	DESPESAS CORRENTES	2.173,21	15,03	2.158,18	3.249,03		3.249,03	3.448,12		3.448,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,24		2,24	877,87		877,87	719,97		719,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,24		2,24	877,87		877,87	719,97		719,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				662,03		662,03	665,31		665,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,32		60,32	60,56		60,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				601,71		601,71	604,75		604,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,24		2,24	215,84		215,84	54,66		54,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,18		55,18	52,42		52,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				158,42		158,42			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.170,97	15,03	2.155,94	2.371,16		2.371,16	2.728,15		2.728,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.170,97	15,03	2.155,94	2.371,16		2.371,16	2.728,15		2.728,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,08		33,08	33,08		33,08	33,08		33,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,08		33,08	33,08		33,08	33,08		33,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.086,63	4,72	1.081,91	1.075,70		1.075,70	1.215,03		1.215,03
33903001	Combustíveis Automotivos	481,80		481,80	298,92		298,92	298,92		298,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,14		16,14						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,20		38,20	30,32		30,32	31,88		31,88
33903009	MEDICAMENTOS	16,74		16,74	15,53		15,53	4,74		4,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,56		13,56	13,93		13,93	11,39		11,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,60	4,72	12,88	5,39		5,39	8,43		8,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,69		1,69	1,69		1,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,75		35,75	53,08		53,08	79,03		79,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,88		49,88	74,82		74,82	35,11		35,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,56		31,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,48		37,48	12,35		12,35	4,86		4,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,55		30,55	29,29		29,29	3,29		3,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	258,63		258,63	290,85		290,85	411,07		411,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,50		9,50	192,11		192,11	269,39		269,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,11		28,11						
33903040	FERRAMENTAS	11,99		11,99	14,20		14,20	4,14		4,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,33		5,33	41,10		41,10	51,57		51,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,44		36,44	13,91		13,91	13,91		13,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,44		36,44	13,91		13,91	13,91		13,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	872,69	10,31	862,38	1.048,05		1.048,05	1.281,74		1.281,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	275,26	9,35	265,91	629,93		629,93	997,12		997,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,69		40,69	24,08		24,08	21,84		21,84
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,27		72,27	31,70		31,70	29,77		29,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,60		8,60	8,60		8,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,87		234,87	80,27		80,27	33,30		33,30



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,78		23,78	23,78		23,78			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,84	0,96	60,88	65,51		65,51	26,74		26,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,93		3,93		3,93	3,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	97,71		97,71	151,51		151,51	168,71		168,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,46		58,46	57,37		57,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05		1,05	1,05
339091	Sentenças Judiciais	22,41		22,41	22,41		22,41	22,41		22,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,41		22,41	22,41		22,41	22,41		22,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,72		119,72	118,29		118,29	103,35		103,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,72		119,72	118,29		118,29	103,35		103,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	319,10		319,10	301,33		301,33	311,08		311,08
44	INVESTIMENTOS	22,95		22,95	5,18		5,18	14,93		14,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,95		22,95	5,18		5,18	14,93		14,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,95		22,95	5,18		5,18	14,93		14,93
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,98		15,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,97		2,97	5,18		5,18	13,49		13,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,00		4,00				1,44		1,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	296,15		296,15	296,15		296,15	296,15		296,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	296,15		296,15	296,15		296,15	296,15		296,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	296,15		296,15	296,15		296,15	296,15		296,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	296,15		296,15	296,15		296,15	296,15		296,15
Total Grupo :		2.492,31	15,03	2.477,28	3.550,36	0,00	3.550,36	3.759,20	0,00	3.759,20



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.419,83	14,59	2.405,24	3.447,11		3.447,11	3.649,99		3.649,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.419,83	14,59	2.405,24	3.447,11		3.447,11	3.649,99		3.649,99
3	DESPESAS CORRENTES	2.110,01	14,59	2.095,42	3.154,54		3.154,54	3.347,96		3.347,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,18		2,18	852,36		852,36	699,03		699,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,18		2,18	852,36		852,36	699,03		699,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				642,78		642,78	645,96		645,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,56		58,56	58,79		58,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				584,22		584,22	587,17		587,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,18		2,18	209,58		209,58	53,07		53,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,57		53,57	50,89		50,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				153,83		153,83			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.107,83	14,59	2.093,24	2.302,18		2.302,18	2.648,93		2.648,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.107,83	14,59	2.093,24	2.302,18		2.302,18	2.648,93		2.648,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,09		32,09	32,09		32,09	32,09		32,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,09		32,09	32,09		32,09	32,09		32,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.055,05	4,59	1.050,46	1.044,46		1.044,46	1.179,80		1.179,80
33903001	Combustíveis Automotivos	467,80		467,80	290,24		290,24	290,24		290,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,67		15,67						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,10		37,10	29,45		29,45	30,96		30,96
33903009	MEDICAMENTOS	16,27		16,27	15,09		15,09	4,60		4,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,16		13,16	13,52		13,52	11,03		11,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,09	4,59	12,50	5,23		5,23	8,19		8,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,64		1,64	1,64		1,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,69		34,69	51,51		51,51	76,73		76,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,42		48,42	72,64		72,64	34,08		34,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,66		30,66						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,39		36,39	11,99		11,99	4,73		4,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,66		29,66	28,43		28,43	3,19		3,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	251,13		251,13	282,43		282,43	399,19		399,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,22		9,22	186,53		186,53	261,57		261,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,29		27,29						
33903040	FERRAMENTAS	11,62		11,62	13,76		13,76	4,01		4,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,19		5,19	39,95		39,95	50,11		50,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,38		35,38	13,52		13,52	13,52		13,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,38		35,38	13,52		13,52	13,52		13,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	847,32	10,00	837,32	1.017,56		1.017,56	1.244,55		1.244,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	267,27	9,08	258,19	611,63		611,63	968,19		968,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,51		39,51	23,38		23,38	21,20		21,20
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,17		70,17	30,78		30,78	28,90		28,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,35		8,35	8,35		8,35			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	228,05		228,05	77,94		77,94	32,33		32,33



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,08		23,08	23,08		23,08			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,04	0,92	59,12	63,61		63,61	25,97		25,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,82		3,82			3,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	94,87		94,87	147,08		147,08	163,82		163,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,75		56,75	55,70		55,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	1,02		1,02
339091	Sentenças Judiciais	21,76		21,76	21,76		21,76	21,76		21,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,76		21,76	21,76		21,76	21,76		21,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,23		116,23	114,83		114,83	100,30		100,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,23		116,23	114,83		114,83	100,30		100,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	309,82		309,82	292,57		292,57	302,03		302,03
44	INVESTIMENTOS	22,28		22,28	5,03		5,03	14,49		14,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,28		22,28	5,03		5,03	14,49		14,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,28		22,28	5,03		5,03	14,49		14,49
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,52		15,52						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,88		2,88	5,03		5,03	13,10		13,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,88		3,88				1,39		1,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287,54		287,54	287,54		287,54	287,54		287,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	287,54		287,54	287,54		287,54	287,54		287,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	287,54		287,54	287,54		287,54	287,54		287,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	287,54		287,54	287,54		287,54	287,54		287,54
Total Grupo :		2.419,83	14,59	2.405,24	3.447,11	0,00	3.447,11	3.649,99	0,00	3.649,99



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.072,12	60,75	10.011,37	14.347,44		14.347,44	15.191,51		15.191,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.072,12	60,75	10.011,37	14.347,44		14.347,44	15.191,51		15.191,51
3	DESPESAS CORRENTES	8.782,65	60,75	8.721,90	13.129,75		13.129,75	13.934,43		13.934,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,05		9,05	3.547,51		3.547,51	2.909,42		2.909,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,05		9,05	3.547,51		3.547,51	2.909,42		2.909,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.675,29		2.675,29	2.688,55		2.688,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				243,74		243,74	244,70		244,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.431,55		2.431,55	2.443,85		2.443,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,05		9,05	872,22		872,22	220,87		220,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				222,97		222,97	211,82		211,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				640,20		640,20			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.773,60	60,75	8.712,85	9.582,24		9.582,24	11.025,01		11.025,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.773,60	60,75	8.712,85	9.582,24		9.582,24	11.025,01		11.025,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	133,82		133,82	133,82		133,82	133,82		133,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,82		133,82	133,82		133,82	133,82		133,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.391,20	19,08	4.372,12	4.346,96		4.346,96	4.910,17		4.910,17
33903001	Combustíveis Automotivos	1.947,00		1.947,00	1.207,98		1.207,98	1.207,98		1.207,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,21		65,21						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154,41		154,41	122,57		122,57	128,89		128,89
33903009	MEDICAMENTOS	67,69		67,69	62,76		62,76	19,16		19,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,77		54,77	56,25		56,25	45,96		45,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,13	19,08	52,05	21,78		21,78	34,07		34,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,81		6,81	6,81		6,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	144,43		144,43	214,47		214,47	319,36		319,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201,56		201,56	302,34		302,34	141,87		141,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,68		3,68			3,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	127,60		127,60						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	151,44		151,44	49,89		49,89	19,68		19,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,44		123,44	118,33		118,33	13,28		13,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.045,19		1.045,19	1.175,30		1.175,30	1.661,16		1.661,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,38		38,38	776,36		776,36	1.088,67		1.088,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,60		113,60						
33903040	FERRAMENTAS	48,40		48,40	57,34		57,34	16,71		16,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,60		21,60	166,24		166,24	208,52		208,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	147,27		147,27	56,21		56,21	56,21		56,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	147,27		147,27	56,21		56,21	56,21		56,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.526,65	41,67	3.484,98	4.235,14		4.235,14	5.179,70		5.179,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.112,36	37,79	1.074,57	2.545,69		2.545,69	4.029,56		4.029,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	164,42		164,42	97,32		97,32	88,27		88,27
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	292,05		292,05	128,08		128,08	120,28		120,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	34,75		34,75	34,75		34,75			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	949,16		949,16	324,37		324,37	134,55		134,55



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	96,08		96,08	96,08		96,08			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	249,90	3,88	246,02	264,71		264,71	108,04		108,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,87		15,87			15,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	394,87		394,87	612,14		612,14	681,79		681,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				236,22		236,22	231,84		231,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,81		0,81	0,81		0,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,25		4,25			4,25
339091	Sentenças Judiciais	90,53		90,53	90,53		90,53	90,53		90,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	90,53		90,53	90,53		90,53	90,53		90,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	484,13		484,13	478,30		478,30	417,68		417,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	484,13		484,13	478,30		478,30	417,68		417,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.289,47		1.289,47	1.217,69		1.217,69	1.257,08		1.257,08
44	INVESTIMENTOS	92,71		92,71	20,93		20,93	60,32		60,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,71		92,71	20,93		20,93	60,32		60,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,71		92,71	20,93		20,93	60,32		60,32
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	64,58		64,58						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,98		11,98	20,93		20,93	54,52		54,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,15		16,15				5,80		5,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.196,76		1.196,76	1.196,76		1.196,76	1.196,76		1.196,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.196,76		1.196,76	1.196,76		1.196,76	1.196,76		1.196,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.196,76		1.196,76	1.196,76		1.196,76	1.196,76		1.196,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.196,76		1.196,76	1.196,76		1.196,76	1.196,76		1.196,76
Total Grupo :		10.072,12	60,75	10.011,37	14.347,44	0,00	14.347,44	15.191,51	0,00	15.191,51



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.910,39	17,55	2.892,84	4.145,83		4.145,83	4.389,69		4.389,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.910,39	17,55	2.892,84	4.145,83		4.145,83	4.389,69		4.389,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.537,80	17,55	2.520,25	3.793,97		3.793,97	4.026,44		4.026,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,62		2,62	1.025,09		1.025,09	840,70		840,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,62		2,62	1.025,09		1.025,09	840,70		840,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				773,04		773,04	776,87		776,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,43		70,43	70,71		70,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				702,61		702,61	706,16		706,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,62		2,62	252,05		252,05	63,83		63,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,43		64,43	61,21		61,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				185,00		185,00			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.535,18	17,55	2.517,63	2.768,88		2.768,88	3.185,74		3.185,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.535,18	17,55	2.517,63	2.768,88		2.768,88	3.185,74		3.185,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,60		38,60	38,60		38,60	38,60		38,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,60		38,60	38,60		38,60	38,60		38,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.268,88	5,51	1.263,37	1.256,10		1.256,10	1.418,83		1.418,83
33903001	Combustíveis Automotivos	562,60		562,60	349,05		349,05	349,05		349,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,84		18,84						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,62		44,62	35,42		35,42	37,24		37,24
33903009	MEDICAMENTOS	19,57		19,57	18,15		18,15	5,54		5,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,82		15,82	16,25		16,25	13,29		13,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,55	5,51	15,04	6,29		6,29	9,85		9,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,97		1,97	1,97		1,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,73		41,73	61,97		61,97	92,28		92,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,24		58,24	87,35		87,35	40,99		40,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,88		36,88						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,75		43,75	14,41		14,41	5,69		5,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,67		35,67	34,19		34,19	3,83		3,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	302,01		302,01	339,62		339,62	480,00		480,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,09		11,09	224,33		224,33	314,58		314,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,82		32,82						
33903040	FERRAMENTAS	14,00		14,00	16,58		16,58			4,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,25		6,25	48,05		48,05	60,25		60,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,55		42,55	16,25		16,25	16,25		16,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,55		42,55	16,25		16,25	16,25		16,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.019,05	12,04	1.007,01	1.223,81		1.223,81	1.496,72		1.496,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	321,42	10,92	310,50	735,59		735,59	1.164,34		1.164,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,51		47,51	28,13		28,13	25,51		25,51
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,39		84,39	37,01		37,01	34,76		34,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,04		10,04	10,04		10,04			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	274,27		274,27	93,73		93,73	38,88		38,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,76		27,76	27,76		27,76			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,22	1,12	71,10	76,50		76,50	31,23		31,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,60		4,60	4,60		4,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,10		114,10	176,90		176,90	197,01		197,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,25		68,25	66,99		66,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,23		1,23
339091	Sentenças Judiciais	26,16		26,16	26,16		26,16	26,16		26,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,16		26,16	26,16		26,16	26,16		26,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,94		139,94	138,25		138,25	120,73		120,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,94		139,94	138,25		138,25	120,73		120,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	372,59		372,59	351,86		351,86	363,25		363,25
44	INVESTIMENTOS	26,78		26,78	6,05		6,05	17,44		17,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,78		26,78	6,05		6,05	17,44		17,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,78		26,78	6,05		6,05	17,44		17,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18,66		18,66						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,46		3,46	6,05		6,05	15,76		15,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,66		4,66				1,68		1,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345,81		345,81	345,81		345,81	345,81		345,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	345,81		345,81	345,81		345,81	345,81		345,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	345,81		345,81	345,81		345,81	345,81		345,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	345,81		345,81	345,81		345,81	345,81		345,81
Total Grupo :		2.910,39	17,55	2.892,84	4.145,83	0,00	4.145,83	4.389,69	0,00	4.389,69



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.668,87	10,06	1.658,81	2.377,33		2.377,33	2.517,08		2.517,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.668,87	10,06	1.658,81	2.377,33		2.377,33	2.517,08		2.517,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.455,22	10,06	1.445,16	2.175,57		2.175,57	2.308,79		2.308,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,50		1,50	587,80		587,80	482,07		482,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,50		1,50	587,80		587,80	482,07		482,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				443,28		443,28	445,48		445,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,39		40,39	40,55		40,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				402,89		402,89	404,93		404,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,50		1,50	144,52		144,52	36,59		36,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,94		36,94	35,09		35,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				106,08		106,08			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.453,72	10,06	1.443,66	1.587,77		1.587,77	1.826,72		1.826,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.453,72	10,06	1.443,66	1.587,77		1.587,77	1.826,72		1.826,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,10		22,10	22,10		22,10	22,10		22,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,10		22,10	22,10		22,10	22,10		22,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	727,68	3,16	724,52	720,35		720,35	813,62		813,62
33903001	Combustíveis Automotivos	322,60		322,60	200,15		200,15	200,15		200,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,81		10,81						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,62		25,62	20,34		20,34	21,39		21,39
33903009	MEDICAMENTOS	11,24		11,24	10,42		10,42	3,18		3,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,08		9,08	9,33		9,33	7,61		7,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,79	3,16	8,63	3,61		3,61	5,65		5,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,93		23,93	35,52		35,52	52,90		52,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,40		33,40	50,11		50,11	23,52		23,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,14		21,14						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,10		25,10	8,26		8,26	3,26		3,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,46		20,46	19,61		19,61	2,20		2,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	173,18		173,18	194,79		194,79	275,27		275,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,36		6,36	128,63		128,63	180,37		180,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,82		18,82						
33903040	FERRAMENTAS	8,03		8,03	9,51		9,51	2,77		2,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,57		3,57	27,52		27,52	34,54		34,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,40		24,40	9,30		9,30	9,30		9,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,40		24,40	9,30		9,30	9,30		9,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	584,35	6,90	577,45	701,82		701,82	858,28		858,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,31	6,26	178,05	421,83		421,83	667,67		667,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,25		27,25	16,13		16,13	14,63		14,63
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,39		48,39	21,22		21,22	19,94		19,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,76		5,76	5,76		5,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	157,27		157,27	53,75		53,75	22,30		22,30



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,92		15,92	15,92		15,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,41	0,64	40,77	43,87		43,87	17,91		17,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,64		2,64			2,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65,43		65,43	101,46		101,46	112,97		112,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,13		39,13	38,40		38,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,71		0,71
339091	Sentenças Judiciais	15,00		15,00	15,00		15,00	15,00		15,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,00		15,00	15,00		15,00	15,00		15,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,19		80,19	79,23		79,23	69,18		69,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,19		80,19	79,23		79,23	69,18		69,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,65		213,65	201,76		201,76	208,29		208,29
44	INVESTIMENTOS	15,36		15,36	3,47		3,47	10,00		10,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,36		15,36	3,47		3,47	10,00		10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,36		15,36	3,47		3,47	10,00		10,00
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,70		10,70						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,99		1,99	3,47		3,47	9,04		9,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,67		2,67				0,96		0,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198,29		198,29	198,29		198,29	198,29		198,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	198,29		198,29	198,29		198,29	198,29		198,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	198,29		198,29	198,29		198,29	198,29		198,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	198,29		198,29	198,29		198,29	198,29		198,29
Total Grupo :		1.668,87	10,06	1.658,81	2.377,33	0,00	2.377,33	2.517,08	0,00	2.517,08



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.933,08	17,69	2.915,39	4.178,12		4.178,12	4.423,93		4.423,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.933,08	17,69	2.915,39	4.178,12		4.178,12	4.423,93		4.423,93
3	DESPESAS CORRENTES	2.557,56	17,69	2.539,87	3.823,50		3.823,50	4.057,83		4.057,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2,64	1.033,10		1.033,10	847,28		847,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,64		2,64	1.033,10		1.033,10	847,28		847,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				779,08		779,08	782,94		782,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,98		70,98	71,26		71,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				708,10		708,10	711,68		711,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,64		2,64	254,02		254,02	64,34		64,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,94		64,94	61,70		61,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				186,44		186,44			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.554,92	17,69	2.537,23	2.790,40		2.790,40	3.210,55		3.210,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.554,92	17,69	2.537,23	2.790,40		2.790,40	3.210,55		3.210,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,92		38,92	38,92		38,92	38,92		38,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,92		38,92	38,92		38,92	38,92		38,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.278,78	5,56	1.273,22	1.265,88		1.265,88	1.429,91		1.429,91
33903001	Combustíveis Automotivos	567,00		567,00	351,78		351,78	351,78		351,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,99		18,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,95		44,95	35,68		35,68	37,52		37,52
33903009	MEDICAMENTOS	19,71		19,71	18,28		18,28	5,58		5,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,96		15,96	16,39		16,39	13,38		13,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,71	5,56	15,15	6,33		6,33	9,92		9,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,98		1,98	1,98		1,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,06		42,06	62,46		62,46	93,00		93,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,70		58,70	88,05		88,05	41,32		41,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,15		37,15						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,10		44,10	14,52		14,52	5,73		5,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,94		35,94	34,45		34,45	3,86		3,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	304,41		304,41	342,29		342,29	483,80		483,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,18		11,18	226,09		226,09	317,04		317,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,08		33,08						
33903040	FERRAMENTAS	14,09		14,09	16,70		16,70	4,86		4,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,28		6,28	48,39		48,39	60,70		60,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,89		42,89	16,36		16,36	16,36		16,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,89		42,89	16,36		16,36	16,36		16,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.027,01	12,13	1.014,88	1.233,36		1.233,36	1.508,40		1.508,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	323,93	11,01	312,92	741,36		741,36	1.173,46		1.173,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,88		47,88	28,34		28,34	25,70		25,70
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,05		85,05	37,30		37,30	35,03		35,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,12		10,12	10,12		10,12			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	276,41		276,41	94,47		94,47	39,19		39,19



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,98		27,98	27,98		27,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,77	1,12	71,65	77,09		77,09	31,47		31,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,62		4,62	4,62		4,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	115,00		115,00	178,26		178,26	198,54		198,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,79		68,79	67,52		67,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,23		1,23
339091	Sentenças Judiciais	26,36		26,36	26,36		26,36	26,36		26,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,36		26,36	26,36		26,36	26,36		26,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,96		140,96	139,26		139,26	121,61		121,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,96		140,96	139,26		139,26	121,61		121,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	375,52		375,52	354,62		354,62	366,10		366,10
44	INVESTIMENTOS	27,00		27,00	6,10		6,10	17,58		17,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,00		27,00	6,10		6,10	17,58		17,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,00		27,00	6,10		6,10	17,58		17,58
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18,81		18,81						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,49		3,49	6,10		6,10	15,89		15,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,70		4,70				1,69		1,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	348,52		348,52	348,52		348,52	348,52		348,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	348,52		348,52	348,52		348,52	348,52		348,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	348,52		348,52	348,52		348,52	348,52		348,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	348,52		348,52	348,52		348,52	348,52		348,52
Total Grupo :		2.933,08	17,69	2.915,39	4.178,12	0,00	4.178,12	4.423,93	0,00	4.423,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.109,28	6,71	1.102,57	1.580,01		1.580,01	1.672,95		1.672,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.109,28	6,71	1.102,57	1.580,01		1.580,01	1.672,95		1.672,95
3	DESPESAS CORRENTES	967,27	6,71	960,56	1.445,91		1.445,91	1.534,52		1.534,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,00		1,00	390,64		390,64	320,36		320,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00		1,00	390,64		390,64	320,36		320,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				294,59		294,59	296,04		296,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,84		26,84	26,94		26,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				267,75		267,75	269,10		269,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00		1,00	96,05		96,05	24,32		24,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,55		24,55	23,32		23,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				70,50		70,50			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	966,27	6,71	959,56	1.055,27		1.055,27	1.214,16		1.214,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	966,27	6,71	959,56	1.055,27		1.055,27	1.214,16		1.214,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,81		14,81	14,81		14,81	14,81		14,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,81		14,81	14,81		14,81	14,81		14,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	483,58	2,11	481,47	478,68		478,68	540,67		540,67
33903001	Combustíveis Automotivos	214,40		214,40	133,02		133,02	133,02		133,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,18		7,18						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,00		17,00	13,48		13,48	14,18		14,18
33903009	MEDICAMENTOS	7,45		7,45	6,91		6,91	2,10		2,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,03		6,03	6,19		6,19	5,07		5,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84	2,11	5,73	2,40		2,40	3,75		3,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75	0,75		0,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,90		15,90	23,61		23,61	35,17		35,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,20		22,20	33,30		33,30	15,63		15,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,05		14,05						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,68		16,68	5,49		5,49	2,17		2,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,59		13,59	13,03		13,03	1,46		1,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,10		115,10	129,40		129,40	182,87		182,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,23		4,23	85,50		85,50	119,89		119,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,51		12,51						
33903040	FERRAMENTAS	5,33		5,33	6,31		6,31	1,84		1,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,39		2,39	18,34		18,34	22,98		22,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,22		16,22	6,21		6,21	6,21		6,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,22		16,22	6,21		6,21	6,21		6,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	388,36	4,60	383,76	466,35		466,35	570,41		570,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,49	4,16	118,33	280,31		280,31	443,76		443,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,11		18,11	10,73		10,73	9,73		9,73
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,16		32,16	14,10		14,10	13,24		13,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,83		3,83	3,83		3,83			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	104,52		104,52	35,72		35,72	14,81		14,81



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,58		10,58	10,58		10,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,52	0,44	27,08	29,14		29,14	11,89		11,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75			1,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,48		43,48	67,40		67,40	75,08		75,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,01		26,01	25,52		25,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,47		0,47
339091	Sentenças Judiciais	9,98		9,98	9,98		9,98	9,98		9,98
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,98		9,98	9,98		9,98	9,98		9,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,32		53,32	52,67		52,67	46,00		46,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,32		53,32	52,67		52,67	46,00		46,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,01		142,01	134,10		134,10	138,43		138,43
44	INVESTIMENTOS	10,21		10,21	2,30		2,30	6,63		6,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,21		10,21	2,30		2,30	6,63		6,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,21		10,21	2,30		2,30	6,63		6,63
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,11		7,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,32		1,32	2,30		2,30	5,99		5,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,78		1,78				0,64		0,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,80		131,80	131,80		131,80	131,80		131,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,80		131,80	131,80		131,80	131,80		131,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,80		131,80	131,80		131,80	131,80		131,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,80		131,80	131,80		131,80	131,80		131,80
Total Grupo :		1.109,28	6,71	1.102,57	1.580,01	0,00	1.580,01	1.672,95	0,00	1.672,95



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.942,69	108,23	17.834,46	25.558,98		25.558,98	27.062,63		27.062,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.942,69	108,23	17.834,46	25.558,98		25.558,98	27.062,63		27.062,63
3	DESPESAS CORRENTES	15.645,61	108,23	15.537,38	23.389,76		23.389,76	24.823,24		24.823,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,13		16,13	6.319,56		6.319,56	5.182,89		5.182,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,13		16,13	6.319,56		6.319,56	5.182,89		5.182,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.765,77		4.765,77	4.789,40		4.789,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				434,20		434,20	435,92		435,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.331,57		4.331,57	4.353,48		4.353,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16,13		16,13	1.553,79		1.553,79	393,49		393,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				397,20		397,20	377,36		377,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.140,46		1.140,46			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16,13		16,13	16,13		16,13	16,13		16,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.629,48	108,23	15.521,25	17.070,20		17.070,20	19.640,35		19.640,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.629,48	108,23	15.521,25	17.070,20		17.070,20	19.640,35		19.640,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	238,39		238,39	238,39		238,39	238,39		238,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	238,39		238,39	238,39		238,39	238,39		238,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.822,61	33,99	7.788,62	7.743,91		7.743,91	8.747,16		8.747,16
33903001	Combustíveis Automotivos	3.468,40		3.468,40	2.151,91		2.151,91	2.151,91		2.151,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	116,17		116,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	275,09		275,09	218,36		218,36	229,59		229,59
33903009	MEDICAMENTOS	120,57		120,57	111,79		111,79	34,12		34,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,60		97,60	100,25		100,25	81,90		81,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126,69	33,99	92,70	38,79		38,79	60,70		60,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,14		12,14	12,14		12,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	257,29		257,29	382,06		382,06	568,91		568,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	359,06		359,06	538,60		538,60	252,74		252,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,56		6,56	6,56		6,56			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	227,30		227,30						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	269,79		269,79	88,88		88,88	35,04		35,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	219,90		219,90	210,80		210,80	23,66		23,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.861,95		1.861,95	2.093,79		2.093,79	2.959,30		2.959,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,36		68,36	1.382,99		1.382,99	1.939,36		1.939,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	202,36		202,36						
33903040	FERRAMENTAS	86,24		86,24	102,16		102,16	29,77		29,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,47		38,47	296,16		296,16	371,49		371,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	262,34		262,34	100,16		100,16	100,16		100,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	262,34		262,34	100,16		100,16	100,16		100,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.282,43	74,24	6.208,19	7.544,62		7.544,62	9.227,27		9.227,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.981,57	67,32	1.914,25	4.534,94		4.534,94	7.178,31		7.178,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	292,91		292,91	173,39		173,39	157,26		157,26
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	520,26		520,26	228,16		228,16	214,29		214,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	61,90		61,90	61,90		61,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.690,84		1.690,84	577,85		577,85	239,69		239,69



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	171,16		171,16	171,16		171,16			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	445,21	6,92	438,29	471,59		471,59	192,50		192,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				28,27		28,27			28,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	703,42		703,42	1.090,49		1.090,49	1.214,57		1.214,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				420,79		420,79	412,98		412,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,45		1,45	1,45		1,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,56		7,56	7,56		7,56
339091	Sentenças Judiciais	161,29		161,29	161,29		161,29	161,29		161,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	161,29		161,29	161,29		161,29	161,29		161,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	862,42		862,42	852,03		852,03	744,09		744,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	862,42		862,42	852,03		852,03	744,09		744,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.297,08		2.297,08	2.169,22		2.169,22	2.239,39		2.239,39
44	INVESTIMENTOS	165,15		165,15	37,29		37,29	107,46		107,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,15		165,15	37,29		37,29	107,46		107,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,15		165,15	37,29		37,29	107,46		107,46
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	115,03		115,03						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,35		21,35	37,29		37,29	97,12		97,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,77		28,77				10,34		10,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.131,93		2.131,93	2.131,93		2.131,93	2.131,93		2.131,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.131,93		2.131,93	2.131,93		2.131,93	2.131,93		2.131,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.131,93		2.131,93	2.131,93		2.131,93	2.131,93		2.131,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.131,93		2.131,93	2.131,93		2.131,93	2.131,93		2.131,93
Total Grupo :		17.942,69	108,23	17.834,46	25.558,98	0,00	25.558,98	27.062,63	0,00	27.062,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.939,04	11,71	1.927,33	2.762,05		2.762,05	2.924,55		2.924,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.939,04	11,71	1.927,33	2.762,05		2.762,05	2.924,55		2.924,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.690,81	11,71	1.679,10	2.527,64		2.527,64	2.682,55		2.682,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,74		1,74	682,90		682,90	560,07		560,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,74		1,74	682,90		682,90	560,07		560,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				515,00		515,00	517,55		517,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,92		46,92	47,11		47,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				468,08		468,08	470,44		470,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,74		1,74	167,90		167,90	42,52		42,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,92		42,92	40,78		40,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				123,24		123,24			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.689,07	11,71	1.677,36	1.844,74		1.844,74	2.122,48		2.122,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.689,07	11,71	1.677,36	1.844,74		1.844,74	2.122,48		2.122,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,81		25,81	25,81		25,81	25,81		25,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,81		25,81	25,81		25,81	25,81		25,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	845,32	3,67	841,65	836,80		836,80	945,26		945,26
33903001	Combustíveis Automotivos	374,80		374,80	232,54		232,54	232,54		232,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,55		12,55						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,74		29,74	23,60		23,60	24,85		24,85
33903009	MEDICAMENTOS	13,04		13,04	12,09		12,09	3,69		3,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,55		10,55	10,84		10,84	8,85		8,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,69	3,67	10,02	4,19		4,19	6,56		6,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,31		1,31	1,31		1,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,82		27,82	41,30		41,30	61,49		61,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,80		38,80	58,20		58,20	27,31		27,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,57		24,57						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,16		29,16	9,61		9,61	3,79		3,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,75		23,75	22,77		22,77	2,55		2,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	201,18		201,18	226,24		226,24	319,81		319,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,38		7,38	149,44		149,44	209,57		209,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,87		21,87						
33903040	FERRAMENTAS	9,32		9,32	11,04		11,04	3,21		3,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,15		4,15	31,99		31,99	40,11		40,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,35		28,35	10,83		10,83	10,83		10,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,35		28,35	10,83		10,83	10,83		10,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	678,92	8,04	670,88	815,30		815,30	997,11		997,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214,14	7,28	206,86	490,05		490,05	775,70		775,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,65		31,65	18,73		18,73	16,99		16,99
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,22		56,22	24,66		24,66	23,16		23,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,69		6,69	6,69		6,69			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	182,71		182,71	62,44		62,44	25,90		25,90



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,50		18,50	18,50		18,50			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,12	0,76	47,36	50,96		50,96	20,80		20,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,06		3,06	3,06		3,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	76,01		76,01	117,84		117,84	131,24		131,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,47		45,47	44,63		44,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,82		0,82
339091	Sentenças Judiciais	17,42		17,42	17,42		17,42	17,42		17,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,42		17,42	17,42		17,42	17,42		17,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,25		93,25	92,14		92,14	80,45		80,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,25		93,25	92,14		92,14	80,45		80,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	248,23		248,23	234,41		234,41	242,00		242,00
44	INVESTIMENTOS	17,85		17,85	4,03		4,03	11,62		11,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,85		17,85	4,03		4,03	11,62		11,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,85		17,85	4,03		4,03	11,62		11,62
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,43		12,43						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,31		2,31	4,03		4,03	10,50		10,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,11		3,11				1,12		1,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230,38		230,38	230,38		230,38	230,38		230,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	230,38		230,38	230,38		230,38	230,38		230,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230,38		230,38	230,38		230,38	230,38		230,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	230,38		230,38	230,38		230,38	230,38		230,38
Total Grupo :		1.939,04	11,71	1.927,33	2.762,05	0,00	2.762,05	2.924,55	0,00	2.924,55



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.799,77	16,88	2.782,89	3.988,19		3.988,19	4.222,77		4.222,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.799,77	16,88	2.782,89	3.988,19		3.988,19	4.222,77		4.222,77
3	DESPESAS CORRENTES	2.441,34	16,88	2.424,46	3.649,71		3.649,71	3.873,34		3.873,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,52		2,52	986,09		986,09	808,75		808,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,52		2,52	986,09		986,09	808,75		808,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				743,65		743,65	747,34		747,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,75		67,75	68,02		68,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				675,90		675,90	679,32		679,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,52		2,52	242,44		242,44	61,41		61,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,97		61,97	58,89		58,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				177,95		177,95			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.438,82	16,88	2.421,94	2.663,62		2.663,62	3.064,59		3.064,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.438,82	16,88	2.421,94	2.663,62		2.663,62	3.064,59		3.064,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,21		37,21	37,21		37,21	37,21		37,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,21		37,21	37,21		37,21	37,21		37,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,62	5,30	1.215,32	1.208,28		1.208,28	1.364,82		1.364,82
33903001	Combustíveis Automotivos	541,20		541,20	335,78		335,78	335,78		335,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,13		18,13						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,94		42,94	34,08		34,08	35,83		35,83
33903009	MEDICAMENTOS	18,82		18,82	17,45		17,45	5,32		5,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,24		15,24	15,65		15,65	12,77		12,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,77	5,30	14,47	6,06		6,06	9,47		9,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,89		1,89	1,89		1,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,15		40,15	59,61		59,61	88,77		88,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,03		56,03	84,04		84,04	39,43		39,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,46		35,46						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,08		42,08	13,86		13,86	5,47		5,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,31		34,31	32,89		32,89	3,69		3,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	290,51		290,51	326,66		326,66	461,73		461,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,67		10,67	215,80		215,80	302,61		302,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,58		31,58						
33903040	FERRAMENTAS	13,46		13,46	15,94		15,94	4,65		4,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,01		6,01	46,20		46,20	57,95		57,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,93		40,93	15,64		15,64	15,64		15,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,93		40,93	15,64		15,64	15,64		15,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	980,27	11,58	968,69	1.177,25		1.177,25	1.439,78		1.439,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	309,19	10,50	298,69	707,67		707,67	1.120,10		1.120,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,71		45,71	27,06		27,06	24,54		24,54
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,18		81,18	35,60		35,60	33,43		33,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,66		9,66	9,66		9,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	263,84		263,84	90,15		90,15	37,40		37,40



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	26,70		26,70	26,70		26,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,45	1,08	68,37	73,56		73,56	30,02		30,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,42		4,42	4,42		4,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	109,76		109,76	170,15		170,15	189,50		189,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,66		65,66	64,45		64,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,18		1,18
339091	Sentenças Judiciais	25,17		25,17	25,17		25,17	25,17		25,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,17		25,17	25,17		25,17	25,17		25,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,62		134,62	133,01		133,01	116,12		116,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,62		134,62	133,01		133,01	116,12		116,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	358,43		358,43	338,48		338,48	349,43		349,43
44	INVESTIMENTOS	25,77		25,77	5,82		5,82	16,77		16,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,77		25,77	5,82		5,82	16,77		16,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,77		25,77	5,82		5,82	16,77		16,77
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17,95		17,95						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,33		3,33	5,82		5,82	15,16		15,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,49		4,49				1,61		1,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332,66		332,66	332,66		332,66	332,66		332,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	332,66		332,66	332,66		332,66	332,66		332,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	332,66		332,66	332,66		332,66	332,66		332,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	332,66		332,66	332,66		332,66	332,66		332,66
Total Grupo :		2.799,77	16,88	2.782,89	3.988,19	0,00	3.988,19	4.222,77	0,00	4.222,77



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.146,95	12,97	2.133,98	3.058,19		3.058,19	3.238,16		3.238,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.146,95	12,97	2.133,98	3.058,19		3.058,19	3.238,16		3.238,16
3	DESPESAS CORRENTES	1.872,11	12,97	1.859,14	2.798,64		2.798,64	2.970,21		2.970,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,93		1,93	756,15		756,15	620,16		620,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,93		1,93	756,15		756,15	620,16		620,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				570,23		570,23	573,07		573,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,95		51,95	52,16		52,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				518,28		518,28	520,91		520,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,93		1,93	185,92		185,92	47,09		47,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,53		47,53	45,16		45,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				136,46		136,46			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.870,18	12,97	1.857,21	2.042,49		2.042,49	2.350,05		2.350,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.870,18	12,97	1.857,21	2.042,49		2.042,49	2.350,05		2.350,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,56		28,56	28,56		28,56	28,56		28,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,56		28,56	28,56		28,56	28,56		28,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	936,01	4,07	931,94	926,59		926,59	1.046,61		1.046,61
33903001	Combustíveis Automotivos	415,00		415,00	257,48		257,48	257,48		257,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,90		13,90						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,93		32,93	26,14		26,14	27,48		27,48
33903009	MEDICAMENTOS	14,42		14,42	13,37		13,37	4,08		4,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,68		11,68	12,00		12,00	9,81		9,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,16	4,07	11,09	4,64		4,64	7,26		7,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,45		1,45	1,45		1,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,78		30,78	45,71		45,71	68,06		68,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42,96		42,96	64,44		64,44	30,24		30,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,20		27,20						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,29		32,29	10,63		10,63	4,19		4,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,31		26,31	25,22		25,22	2,83		2,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	222,78		222,78	250,52		250,52	354,07		354,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,18		8,18	165,48		165,48	232,05		232,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,21		24,21						
33903040	FERRAMENTAS	10,32		10,32	12,23		12,23	3,56		3,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,62		4,62	35,46		35,46	44,46		44,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,39		31,39	11,99		11,99	11,99		11,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,39		31,39	11,99		11,99	11,99		11,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	751,74	8,90	742,84	902,69		902,69	1.104,02		1.104,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	237,12	8,06	229,06	542,60		542,60	858,87		858,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,04		35,04	20,74		20,74	18,81		18,81
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,25		62,25	27,30		27,30	25,64		25,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,41		7,41	7,41		7,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,31		202,31	69,13		69,13	28,67		28,67



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,48		20,48	20,48		20,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,29	0,84	52,45	56,43		56,43	23,03		23,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,38		3,38			3,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,16		84,16	130,46		130,46	145,33		145,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,35		50,35	49,42		49,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,91		0,91
339091	Sentenças Judiciais	19,29		19,29	19,29		19,29	19,29		19,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,29		19,29	19,29		19,29	19,29		19,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,19		103,19	101,94		101,94	89,08		89,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,19		103,19	101,94		101,94	89,08		89,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,84		274,84	259,55		259,55	267,95		267,95
44	INVESTIMENTOS	19,75		19,75	4,46		4,46	12,86		12,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,75		19,75	4,46		4,46	12,86		12,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,75		19,75	4,46		4,46	12,86		12,86
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13,76		13,76						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,55		2,55	4,46		4,46	11,62		11,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,44		3,44				1,24		1,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255,09		255,09	255,09		255,09	255,09		255,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	255,09		255,09	255,09		255,09	255,09		255,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	255,09		255,09	255,09		255,09	255,09		255,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	255,09		255,09	255,09		255,09	255,09		255,09
Total Grupo :		2.146,95	12,97	2.133,98	3.058,19	0,00	3.058,19	3.238,16	0,00	3.238,16



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.840,14	167,96	27.672,18	39.657,23		39.657,23	41.990,28		41.990,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.840,14	167,96	27.672,18	39.657,23		39.657,23	41.990,28		41.990,28
3	DESPESAS CORRENTES	24.275,98	167,96	24.108,02	36.291,47		36.291,47	38.515,65		38.515,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,02		25,02	9.805,44		9.805,44	8.041,78		8.041,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25,02		25,02	9.805,44		9.805,44	8.041,78		8.041,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.394,60		7.394,60	7.431,26		7.431,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				673,72		673,72	676,39		676,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.720,88		6.720,88	6.754,87		6.754,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,02		25,02	2.410,84		2.410,84	610,52		610,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				616,30		616,30	585,50		585,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.769,52		1.769,52			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25,02		25,02	25,02		25,02	25,02		25,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.250,96	167,96	24.083,00	26.486,03		26.486,03	30.473,87		30.473,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.250,96	167,96	24.083,00	26.486,03		26.486,03	30.473,87		30.473,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	369,98		369,98	369,98		369,98	369,98		369,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	369,98		369,98	369,98		369,98	369,98		369,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.137,73	52,74	12.084,99	12.015,44		12.015,44	13.572,08		13.572,08
33903001	Combustíveis Automotivos	5.381,60		5.381,60	3.338,92		3.338,92	3.338,92		3.338,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	180,26		180,26						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	426,87		426,87	338,83		338,83	356,27		356,27
33903009	MEDICAMENTOS	187,09		187,09	173,48		173,48	52,94		52,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13,45		13,45	13,45		13,45	13,45		13,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151,42		151,42	155,52		155,52	127,05		127,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	196,58	52,74	143,84	60,18		60,18	94,18		94,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,84		18,84	18,84		18,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	399,23		399,23	592,81		592,81	882,72		882,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	557,14		557,14	835,71		835,71	392,18		392,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,17		10,17	10,17		10,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	352,68		352,68						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	418,61		418,61	137,89		137,89	54,38		54,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	341,19		341,19	327,06		327,06	36,70		36,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.889,05		2.889,05	3.248,69		3.248,69	4.591,61		4.591,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,07		106,07	2.145,86		2.145,86	3.009,13		3.009,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	313,99		313,99						
33903040	FERRAMENTAS	133,80		133,80	158,50		158,50	46,18		46,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,69		59,69	459,53		459,53	576,37		576,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	407,05		407,05	155,37		155,37	155,37		155,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	407,05		407,05	155,37		155,37	155,37		155,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.747,89	115,22	9.632,67	11.706,18		11.706,18	14.317,00		14.317,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.074,61	104,46	2.970,15	7.036,39		7.036,39	11.137,85		11.137,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	454,48		454,48	269,03		269,03	244,01		244,01
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	807,24		807,24	354,02		354,02	332,48		332,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	96,05		96,05	96,05		96,05			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.623,53		2.623,53	896,59		896,59	371,91		371,91



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	265,58		265,58	265,58		265,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	690,79	10,76	680,03	731,70		731,70	298,66		298,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				43,86		43,86	43,86		43,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.091,44		1.091,44	1.691,98		1.691,98	1.884,53		1.884,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				652,90		652,90	640,79		640,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,23		2,23	2,23		2,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,74		11,74	11,74		11,74
339091	Sentenças Judiciais	250,24		250,24	250,24		250,24	250,24		250,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	250,24		250,24	250,24		250,24	250,24		250,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.338,07		1.338,07	1.321,95		1.321,95	1.154,44		1.154,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.338,07		1.338,07	1.321,95		1.321,95	1.154,44		1.154,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.564,16		3.564,16	3.365,76		3.365,76	3.474,63		3.474,63
44	INVESTIMENTOS	256,25		256,25	57,85		57,85	166,72		166,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	256,25		256,25	57,85		57,85	166,72		166,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256,25		256,25	57,85		57,85	166,72		166,72
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	178,49		178,49						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,12		33,12	57,85		57,85	150,68		150,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,64		44,64				16,04		16,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.307,91		3.307,91	3.307,91		3.307,91	3.307,91		3.307,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.307,91		3.307,91	3.307,91		3.307,91	3.307,91		3.307,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.307,91		3.307,91	3.307,91		3.307,91	3.307,91		3.307,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.307,91		3.307,91	3.307,91		3.307,91	3.307,91		3.307,91
Total Grupo :		27.840,14	167,96	27.672,18	39.657,23	0,00	39.657,23	41.990,28	0,00	41.990,28



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	887,73	5,37	882,36	1.264,59		1.264,59	1.338,99		1.338,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	887,73	5,37	882,36	1.264,59		1.264,59	1.338,99		1.338,99
3	DESPESAS CORRENTES	774,07	5,37	768,70	1.157,26		1.157,26	1.228,19		1.228,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,80		0,80	312,65		312,65	256,43		256,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,80		0,80	312,65		312,65	256,43		256,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				235,78		235,78	236,96		236,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,48		21,48	21,57		21,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				214,30		214,30	215,39		215,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,80		0,80	76,87		76,87	19,47		19,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,65		19,65	18,67		18,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				56,42		56,42			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773,27	5,37	767,90	844,61		844,61	971,76		971,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	773,27	5,37	767,90	844,61		844,61	971,76		971,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,86		11,86	11,86		11,86	11,86		11,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,86		11,86	11,86		11,86	11,86		11,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	386,96	1,68	385,28	383,13		383,13	432,76		432,76
33903001	Combustíveis Automotivos	171,60		171,60	106,47		106,47	106,47		106,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,75		5,75						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,60		13,60	10,80		10,80	11,35		11,35
33903009	MEDICAMENTOS	5,98		5,98	5,55		5,55	1,69		1,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,83		4,83	4,96		4,96	4,05		4,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,27	1,68	4,59	1,92		1,92	3,00		3,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,60		0,60	0,60		0,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,72		12,72	18,90		18,90	28,14		28,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,76		17,76	26,65		26,65	12,50		12,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,24		11,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,34		13,34	4,40		4,40	1,73		1,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,88		10,88	10,43		10,43	1,17		1,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,10		92,10	103,58		103,58	146,42		146,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,38		3,38	68,42		68,42	95,95		95,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,01		10,01						
33903040	FERRAMENTAS	4,26		4,26	5,05		5,05	1,47		1,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,89		1,89	14,65		14,65	18,39		18,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,98		12,98	4,94		4,94	4,94		4,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,98		12,98	4,94		4,94	4,94		4,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	310,84	3,69	307,15	373,31		373,31	456,57		456,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,03	3,33	94,70	224,40		224,40	355,18		355,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,50		14,50	8,59		8,59	7,79		7,79
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,74		25,74	11,30		11,30	10,60		10,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,06		3,06	3,06		3,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,66		83,66	28,59		28,59	11,86		11,86



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,46		8,46	8,46		8,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,05	0,36	21,69	23,34		23,34	9,52		9,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,41		1,41			1,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,80		34,80	53,93		53,93	60,09		60,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,82		20,82	20,43		20,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,66		42,66	42,14		42,14	36,79		36,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,66		42,66	42,14		42,14	36,79		36,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,66		113,66	107,33		107,33	110,80		110,80
44	INVESTIMENTOS	8,17		8,17	1,84		1,84	5,31		5,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,17		8,17	1,84		1,84	5,31		5,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,17		8,17	1,84		1,84	5,31		5,31
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,69		5,69						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,06		1,06	1,84		1,84	4,80		4,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,42		1,42				0,51		0,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,49		105,49	105,49		105,49	105,49		105,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,49		105,49	105,49		105,49	105,49		105,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,49		105,49	105,49		105,49	105,49		105,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,49		105,49	105,49		105,49	105,49		105,49
Total Grupo :		887,73	5,37	882,36	1.264,59	0,00	1.264,59	1.338,99	0,00	1.338,99



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.805,03	16,92	2.788,11	3.995,53		3.995,53	4.230,55		4.230,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.805,03	16,92	2.788,11	3.995,53		3.995,53	4.230,55		4.230,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.445,94	16,92	2.429,02	3.656,43		3.656,43	3.880,48		3.880,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,52		2,52	987,89		987,89	810,19		810,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,52		2,52	987,89		987,89	810,19		810,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				744,99		744,99	748,68		748,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,87		67,87	68,14		68,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				677,12		677,12	680,54		680,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,52		2,52	242,90		242,90	61,51		61,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,09		62,09	58,99		58,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				178,29		178,29			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.443,42	16,92	2.426,50	2.668,54		2.668,54	3.070,29		3.070,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.443,42	16,92	2.426,50	2.668,54		2.668,54	3.070,29		3.070,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,25		37,25	37,25		37,25	37,25		37,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,25		37,25	37,25		37,25	37,25		37,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.222,92	5,31	1.217,61	1.210,55		1.210,55	1.367,34		1.367,34
33903001	Combustíveis Automotivos	542,20		542,20	336,40		336,40	336,40		336,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,16		18,16						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,02		43,02	34,15		34,15	35,89		35,89
33903009	MEDICAMENTOS	18,85		18,85	17,48		17,48	5,33		5,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,26		15,26	15,67		15,67	12,79		12,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,81	5,31	14,50	6,07		6,07	9,49		9,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,90		1,90	1,90		1,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,20		40,20	59,70		59,70	88,92		88,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,14		56,14	84,20		84,20	39,52		39,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,53		35,53						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,19		42,19	13,90		13,90	5,48		5,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,37		34,37	32,95		32,95	3,70		3,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	291,07		291,07	327,28		327,28	462,54		462,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,69		10,69	216,20		216,20	303,17		303,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,64		31,64						
33903040	FERRAMENTAS	13,49		13,49	15,97		15,97	4,66		4,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,02		6,02	46,30		46,30	58,09		58,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,01		41,01	15,65		15,65	15,65		15,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,01		41,01	15,65		15,65	15,65		15,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	982,07	11,61	970,46	1.179,36		1.179,36	1.442,45		1.442,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	309,75	10,53	299,22	708,90		708,90	1.122,18		1.122,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,78		45,78	27,10		27,10	24,58		24,58
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,33		81,33	35,66		35,66	33,49		33,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,68		9,68	9,68		9,68			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	264,33		264,33	90,34		90,34	37,48		37,48



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	26,76		26,76	26,76		26,76			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,58	1,08	68,50	73,70		73,70	30,07		30,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,42		4,42	4,42		4,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	109,96		109,96	170,46		170,46	189,86		189,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,78		65,78	64,56		64,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,18		1,18
339091	Sentenças Judiciais	25,21		25,21	25,21		25,21	25,21		25,21
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,21		25,21	25,21		25,21	25,21		25,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,96		134,96	133,34		133,34	116,43		116,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,96		134,96	133,34		133,34	116,43		116,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	359,09		359,09	339,10		339,10	350,07		350,07
44	INVESTIMENTOS	25,82		25,82	5,83		5,83	16,80		16,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,82		25,82	5,83		5,83	16,80		16,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,82		25,82	5,83		5,83	16,80		16,80
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17,98		17,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,34		3,34	5,83		5,83	15,18		15,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,50		4,50				1,62		1,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	333,27		333,27	333,27		333,27	333,27		333,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	333,27		333,27	333,27		333,27	333,27		333,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	333,27		333,27	333,27		333,27	333,27		333,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	333,27		333,27	333,27		333,27	333,27		333,27
Total Grupo :		2.805,03	16,92	2.788,11	3.995,53	0,00	3.995,53	4.230,55	0,00	4.230,55



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.850,58	17,22	2.833,36	4.060,43		4.060,43	4.299,28		4.299,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.850,58	17,22	2.833,36	4.060,43		4.060,43	4.299,28		4.299,28
3	DESPESAS CORRENTES	2.485,68	17,22	2.468,46	3.715,84		3.715,84	3.943,55		3.943,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,56		2,56	1.003,93		1.003,93	823,37		823,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,56		2,56	1.003,93		1.003,93	823,37		823,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				757,10		757,10	760,86		760,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,98		68,98	69,26		69,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				688,12		688,12	691,60		691,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,56		2,56	246,83		246,83	62,51		62,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,10		63,10	59,95		59,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				181,17		181,17			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.483,12	17,22	2.465,90	2.711,91		2.711,91	3.120,18		3.120,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.483,12	17,22	2.465,90	2.711,91		2.711,91	3.120,18		3.120,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,94		37,94	37,94		37,94	37,94		37,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,94		37,94	37,94		37,94	37,94		37,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.242,79	5,40	1.237,39	1.230,27		1.230,27	1.389,56		1.389,56
33903001	Combustíveis Automotivos	551,00		551,00	341,86		341,86	341,86		341,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,46		18,46						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,72		43,72	34,70		34,70	36,47		36,47
33903009	MEDICAMENTOS	19,16		19,16	17,77		17,77	5,41		5,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,51		15,51	15,93		15,93	13,00		13,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,12	5,40	14,72	6,16		6,16	9,64		9,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,93		1,93	1,93		1,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,91		40,91	60,71		60,71	90,37		90,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,04		57,04	85,56		85,56	40,14		40,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,11		36,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,87		42,87	14,12		14,12	5,57		5,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,94		34,94	33,49		33,49	3,76		3,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	295,82		295,82	332,65		332,65	470,12		470,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,86		10,86	219,71		219,71	308,10		308,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,15		32,15						
33903040	FERRAMENTAS	13,67		13,67	16,20		16,20	4,72		4,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,10		6,10	47,06		47,06	59,02		59,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,68		41,68	15,91		15,91	15,91		15,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,68		41,68	15,91		15,91	15,91		15,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	998,07	11,82	986,25	1.198,52		1.198,52	1.465,92		1.465,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	314,80	10,70	304,10	720,40		720,40	1.140,39		1.140,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,53		46,53	27,54		27,54	24,98		24,98
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,65		82,65	36,25		36,25	34,04		34,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,83		9,83	9,83		9,83			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	268,61		268,61	91,81		91,81	38,09		38,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,20		27,20	27,20		27,20			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,75	1,12	69,63	74,92		74,92	30,58		30,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,49		4,49	4,49		4,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111,75		111,75	173,22		173,22	192,97		192,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,85		66,85	65,60		65,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20
339091	Sentenças Judiciais	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,01		137,01	135,36		135,36	118,19		118,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,01		137,01	135,36		135,36	118,19		118,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	364,90		364,90	344,59		344,59	355,73		355,73
44	INVESTIMENTOS	26,23		26,23	5,92		5,92	17,06		17,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,23		26,23	5,92		5,92	17,06		17,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,23		26,23	5,92		5,92	17,06		17,06
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18,27		18,27						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,39		3,39	5,92		5,92	15,42		15,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,57		4,57				1,64		1,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	338,67		338,67	338,67		338,67	338,67		338,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	338,67		338,67	338,67		338,67	338,67		338,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	338,67		338,67	338,67		338,67	338,67		338,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	338,67		338,67	338,67		338,67	338,67		338,67
Total Grupo :		2.850,58	17,22	2.833,36	4.060,43	0,00	4.060,43	4.299,28	0,00	4.299,28



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.636,86	9,88	1.626,98	2.331,54		2.331,54	2.468,72		2.468,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.636,86	9,88	1.626,98	2.331,54		2.331,54	2.468,72		2.468,72
3	DESPESAS CORRENTES	1.427,30	9,88	1.417,42	2.133,65		2.133,65	2.264,43		2.264,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,47		1,47	576,49		576,49	472,81		472,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,47		1,47	576,49		576,49	472,81		472,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				434,76		434,76	436,92		436,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,61		39,61	39,77		39,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				395,15		395,15	397,15		397,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,47		1,47	141,73		141,73	35,89		35,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,23		36,23	34,42		34,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				104,03		104,03			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.425,83	9,88	1.415,95	1.557,16		1.557,16	1.791,62		1.791,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.425,83	9,88	1.415,95	1.557,16		1.557,16	1.791,62		1.791,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,74		21,74	21,74		21,74	21,74		21,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,74		21,74	21,74		21,74	21,74		21,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	713,63	3,10	710,53	706,41		706,41	797,91		797,91
33903001	Combustíveis Automotivos	316,40		316,40	196,30		196,30	196,30		196,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,60		10,60						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,08		25,08	19,90		19,90	20,93		20,93
33903009	MEDICAMENTOS	10,99		10,99	10,19		10,19	3,11		3,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,89		8,89	9,13		9,13	7,46		7,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,56	3,10	8,46	3,54		3,54	5,54		5,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,11		1,11	1,11		1,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,47		23,47	34,85		34,85	51,89		51,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,76		32,76	49,13		49,13	23,05		23,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,74		20,74						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,63		24,63	8,12		8,12	3,20		3,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,06		20,06	19,23		19,23	2,16		2,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	169,88		169,88	191,01		191,01	269,94		269,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,23		6,23	126,16		126,16	176,93		176,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,46		18,46						
33903040	FERRAMENTAS	7,87		7,87	9,32		9,32	2,72		2,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,51		3,51	27,03		27,03	33,89		33,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,93		23,93	9,13		9,13	9,13		9,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,93		23,93	9,13		9,13	9,13		9,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	573,12	6,78	566,34	688,23		688,23	841,74		841,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,76	6,14	174,62	413,68		413,68	654,85		654,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,72		26,72	15,81		15,81	14,34		14,34
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,46		47,46	20,81		20,81	19,54		19,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,65		5,65	5,65		5,65			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,24		154,24	52,71		52,71	21,86		21,86



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,62		15,62	15,62		15,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,62	0,64	39,98	43,02		43,02	17,56		17,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,58		2,58			2,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	64,17		64,17	99,47		99,47	110,79		110,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,38		38,38	37,68		37,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69			0,69
339091	Sentenças Judiciais	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,69		78,69	77,73		77,73	67,88		67,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,69		78,69	77,73		77,73	67,88		67,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,56		209,56	197,89		197,89	204,29		204,29
44	INVESTIMENTOS	15,07		15,07	3,40		3,40	9,80		9,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,07		15,07	3,40		3,40	9,80		9,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,07		15,07	3,40		3,40	9,80		9,80
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,49		10,49						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,95		1,95	3,40		3,40	8,86		8,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,63		2,63				0,94		0,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194,49		194,49	194,49		194,49	194,49		194,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	194,49		194,49	194,49		194,49	194,49		194,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194,49		194,49	194,49		194,49	194,49		194,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	194,49		194,49	194,49		194,49	194,49		194,49
Total Grupo :		1.636,86	9,88	1.626,98	2.331,54	0,00	2.331,54	2.468,72	0,00	2.468,72



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.459,42	14,85	2.444,57	3.503,35		3.503,35	3.709,53		3.709,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.459,42	14,85	2.444,57	3.503,35		3.503,35	3.709,53		3.709,53
3	DESPESAS CORRENTES	2.144,57	14,85	2.129,72	3.206,03		3.206,03	3.402,59		3.402,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,21		2,21	866,22		866,22	710,41		710,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,21		2,21	866,22		866,22	710,41		710,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				653,25		653,25	656,48		656,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,52		59,52	59,75		59,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				593,73		593,73	596,73		596,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,21		2,21	212,97		212,97	53,93		53,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,44		54,44	51,72		51,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				156,32		156,32			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.142,36	14,85	2.127,51	2.339,81		2.339,81	2.692,18		2.692,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.142,36	14,85	2.127,51	2.339,81		2.339,81	2.692,18		2.692,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,67		32,67	32,67		32,67	32,67		32,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,67		32,67	32,67		32,67	32,67		32,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.072,25	4,66	1.067,59	1.061,42		1.061,42	1.198,97		1.198,97
33903001	Combustíveis Automotivos	475,40		475,40	294,95		294,95	294,95		294,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,92		15,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,70		37,70	29,93		29,93	31,47		31,47
33903009	MEDICAMENTOS	16,52		16,52	15,32		15,32	4,69		4,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,38		13,38	13,74		13,74	11,21		11,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,36	4,66	12,70	5,31		5,31	8,32		8,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,27		35,27	52,36		52,36	77,98		77,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,21		49,21	73,82		73,82	34,64		34,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,90		0,90	0,90		0,90			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,16		31,16						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,98		36,98	12,18		12,18	4,81		4,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,14		30,14	28,89		28,89	3,24		3,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	255,26		255,26	287,01		287,01	405,63		405,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,37		9,37	189,56		189,56	265,82		265,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,74		27,74						
33903040	FERRAMENTAS	11,82		11,82	14,00		14,00			4,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,27		5,27	40,60		40,60	50,94		50,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,96		35,96	13,74		13,74	13,74		13,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,96		35,96	13,74		13,74	13,74		13,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	861,14	10,19	850,95	1.034,13		1.034,13	1.264,80		1.264,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	271,63	9,23	262,40	621,59		621,59	983,95		983,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,15		40,15	23,77		23,77	21,56		21,56
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,31		71,31	31,27		31,27	29,37		29,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,48		8,48	8,48		8,48			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	231,76		231,76	79,20		79,20	32,86		32,86



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,46		23,46	23,46		23,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,03	0,96	60,07	64,63		64,63	26,38		26,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,88		3,88	3,88		3,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,42		96,42	149,50		149,50	166,47		166,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,68		57,68	56,60		56,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	1,04		1,04
339091	Sentenças Judiciais	22,10		22,10	22,10		22,10	22,10		22,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,10		22,10	22,10		22,10	22,10		22,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,24		118,24	116,82		116,82	102,05		102,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,24		118,24	116,82		116,82	102,05		102,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	314,85		314,85	297,32		297,32	306,94		306,94
44	INVESTIMENTOS	22,64		22,64	5,11		5,11	14,73		14,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,64		22,64	5,11		5,11	14,73		14,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,64		22,64	5,11		5,11	14,73		14,73
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15,77		15,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,93		2,93	5,11		5,11	13,31		13,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,94		3,94				1,42		1,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	292,21		292,21	292,21		292,21	292,21		292,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	292,21		292,21	292,21		292,21	292,21		292,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	292,21		292,21	292,21		292,21	292,21		292,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	292,21		292,21	292,21		292,21	292,21		292,21
Total Grupo :		2.459,42	14,85	2.444,57	3.503,35	0,00	3.503,35	3.709,53	0,00	3.709,53



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.181,80	188,10	30.993,70	44.417,56		44.417,56	47.030,72		47.030,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.181,80	188,10	30.993,70	44.417,56		44.417,56	47.030,72		47.030,72
3	DESPESAS CORRENTES	27.189,79	188,10	27.001,69	40.647,75		40.647,75	43.138,97		43.138,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28,03	10.982,49		10.982,49	9.007,14		9.007,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,03		28,03	10.982,49		10.982,49	9.007,14		9.007,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.282,26		8.282,26	8.323,33		8.323,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				754,59		754,59	757,58		757,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.527,67		7.527,67	7.565,75		7.565,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,03		28,03	2.700,23		2.700,23	683,81		683,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				690,27		690,27	655,78		655,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.981,93		1.981,93			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28,03		28,03	28,03		28,03	28,03		28,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.161,76	188,10	26.973,66	29.665,26		29.665,26	34.131,83		34.131,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.161,76	188,10	26.973,66	29.665,26		29.665,26	34.131,83		34.131,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	414,34		414,34	414,34		414,34	414,34		414,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	414,34		414,34	414,34		414,34	414,34		414,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.594,60	59,07	13.535,53	13.457,72		13.457,72	15.201,20		15.201,20
33903001	Combustíveis Automotivos	6.027,60		6.027,60	3.739,72		3.739,72	3.739,72		3.739,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	201,89		201,89						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	478,07		478,07	379,47		379,47	399,00		399,00
33903009	MEDICAMENTOS	209,55		209,55	194,29		194,29	59,30		59,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,07		15,07	15,07		15,07	15,07		15,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,59		169,59	174,19		174,19	142,31		142,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	220,18	59,07	161,11	67,41		67,41	105,48		105,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,10		21,10	21,10		21,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	447,15		447,15	663,95		663,95	988,67		988,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	624,01		624,01	936,02		936,02	439,23		439,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,39		11,39	11,39		11,39			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	395,02		395,02						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	468,85		468,85	154,45		154,45	60,91		60,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	382,15		382,15	366,33		366,33	41,11		41,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.235,78		3.235,78	3.638,69		3.638,69	5.142,80		5.142,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,80		118,80	2.403,45		2.403,45	3.370,35		3.370,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	351,69		351,69						
33903040	FERRAMENTAS	149,86		149,86	177,52		177,52	51,72		51,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,85		66,85	514,67		514,67	645,53		645,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	455,91		455,91	174,05		174,05	174,05		174,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	455,91		455,91	174,05		174,05	174,05		174,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.917,99	129,03	10.788,96	13.111,38		13.111,38	16.035,60		16.035,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.443,68	116,99	3.326,69	7.881,04		7.881,04	12.474,85		12.474,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	509,05		509,05	301,33		301,33	273,30		273,30
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	904,14		904,14	396,51		396,51	372,39		372,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	107,58		107,58	107,58		107,58			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.938,46		2.938,46	1.004,20		1.004,20	416,54		416,54



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	297,46		297,46	297,46		297,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	773,69	12,04	761,65	819,51		819,51	334,49		334,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				49,15		49,15	49,15		49,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.222,46		1.222,46	1.895,11		1.895,11	2.110,74		2.110,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				731,27		731,27	717,71		717,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,50		2,50	2,50		2,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,14		13,14	13,14		13,14
339091	Sentenças Judiciais	280,28		280,28	280,28		280,28	280,28		280,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	280,28		280,28	280,28		280,28	280,28		280,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.498,64		1.498,64	1.480,58		1.480,58	1.293,01		1.293,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.498,64		1.498,64	1.480,58		1.480,58	1.293,01		1.293,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.992,01		3.992,01	3.769,81		3.769,81	3.891,75		3.891,75
44	INVESTIMENTOS	287,00		287,00	64,80		64,80	186,74		186,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	287,00		287,00	64,80		64,80	186,74		186,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287,00		287,00	64,80		64,80	186,74		186,74
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	199,91		199,91						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,10		37,10	64,80		64,80	168,78		168,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,99		49,99				17,96		17,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.705,01		3.705,01	3.705,01		3.705,01	3.705,01		3.705,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.705,01		3.705,01	3.705,01		3.705,01	3.705,01		3.705,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.705,01		3.705,01	3.705,01		3.705,01	3.705,01		3.705,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.705,01		3.705,01	3.705,01		3.705,01	3.705,01		3.705,01
Total Grupo :		31.181,80	188,10	30.993,70	44.417,56	0,00	44.417,56	47.030,72	0,00	47.030,72



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.536,50	135,97	22.400,53	32.102,47		32.102,47	33.991,06		33.991,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.536,50	135,97	22.400,53	32.102,47		32.102,47	33.991,06		33.991,06
3	DESPESAS CORRENTES	19.651,31	135,97	19.515,34	29.377,88		29.377,88	31.178,34		31.178,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,26		20,26	7.937,50		7.937,50	6.509,83		6.509,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,26		20,26	7.937,50		7.937,50	6.509,83		6.509,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.985,92		5.985,92	6.015,61		6.015,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				545,37		545,37	547,54		547,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.440,55		5.440,55	5.468,07		5.468,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,26		20,26	1.951,58		1.951,58	494,22		494,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				498,89		498,89	473,96		473,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.432,43		1.432,43			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20,26		20,26	20,26		20,26	20,26		20,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.631,05	135,97	19.495,08	21.440,38		21.440,38	24.668,51		24.668,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.631,05	135,97	19.495,08	21.440,38		21.440,38	24.668,51		24.668,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	299,49		299,49	299,49		299,49	299,49		299,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	299,49		299,49	299,49		299,49	299,49		299,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.825,42	42,69	9.782,73	9.726,46		9.726,46	10.986,52		10.986,52
33903001	Combustíveis Automotivos	4.356,40		4.356,40	2.702,84		2.702,84	2.702,84		2.702,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	145,92		145,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	345,54		345,54	274,27		274,27	288,37		288,37
33903009	MEDICAMENTOS	151,44		151,44	140,42		140,42	42,86		42,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,89		10,89	10,89		10,89	10,89		10,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,58		122,58	125,90		125,90	102,85		102,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159,13	42,69	116,44	48,72		48,72	76,24		76,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,25		15,25	15,25		15,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	323,18		323,18	479,88		479,88	714,57		714,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	450,99		450,99	676,50		676,50	317,46		317,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,23		8,23	8,23		8,23			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	285,50		285,50						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	338,84		338,84	111,62		111,62	44,01		44,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	276,20		276,20	264,76		264,76	29,71		29,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.338,65		2.338,65	2.629,81		2.629,81	3.716,89		3.716,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,86		85,86	1.737,07		1.737,07	2.435,89		2.435,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	254,17		254,17						
33903040	FERRAMENTAS	108,33		108,33	128,32		128,32	37,39		37,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,32		48,32	371,98		371,98	466,55		466,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	329,51		329,51	125,80		125,80	125,80		125,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,51		329,51	125,80		125,80	125,80		125,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.890,89	93,28	7.797,61	9.476,10		9.476,10	11.589,57		11.589,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.488,89	84,56	2.404,33	5.695,94		5.695,94	9.016,08		9.016,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	367,91		367,91	217,79		217,79	197,53		197,53
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	653,46		653,46	286,57		286,57	269,14		269,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	77,75		77,75	77,75		77,75			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.123,74		2.123,74	725,78		725,78	301,04		301,04



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	214,98		214,98	214,98		214,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	559,20	8,72	550,48	592,30		592,30	241,75		241,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				35,53		35,53	35,53		35,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	883,52		883,52	1.369,64		1.369,64	1.525,51		1.525,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				528,52		528,52	518,71		518,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,81		1,81	1,81		1,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,50		9,50	9,50		9,50
339091	Sentenças Judiciais	202,58		202,58	202,58		202,58	202,58		202,58
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	202,58		202,58	202,58		202,58	202,58		202,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.083,16		1.083,16	1.070,12		1.070,12	934,53		934,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.083,16		1.083,16	1.070,12		1.070,12	934,53		934,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.885,19		2.885,19	2.724,59		2.724,59	2.812,72		2.812,72
44	INVESTIMENTOS	207,43		207,43	46,83		46,83	134,96		134,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	207,43		207,43	46,83		46,83	134,96		134,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207,43		207,43	46,83		46,83	134,96		134,96
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	144,49		144,49						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,81		26,81	46,83		46,83	121,98		121,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,13		36,13				12,98		12,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.677,76		2.677,76	2.677,76		2.677,76	2.677,76		2.677,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.677,76		2.677,76	2.677,76		2.677,76	2.677,76		2.677,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.677,76		2.677,76	2.677,76		2.677,76	2.677,76		2.677,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.677,76		2.677,76	2.677,76		2.677,76	2.677,76		2.677,76
Total Grupo :		22.536,50	135,97	22.400,53	32.102,47	0,00	32.102,47	33.991,06	0,00	33.991,06



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.983,47	11,95	1.971,52	2.825,35		2.825,35	2.991,59		2.991,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.983,47	11,95	1.971,52	2.825,35		2.825,35	2.991,59		2.991,59
3	DESPESAS CORRENTES	1.729,54	11,95	1.717,59	2.585,57		2.585,57	2.744,06		2.744,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				698,56		698,56	572,92		572,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,78		1,78	698,56		698,56	572,92		572,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				526,80		526,80	529,42		529,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,00		48,00	48,19		48,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				478,80		478,80	481,23		481,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,78		1,78	171,76		171,76	43,50		43,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,91		43,91	41,72		41,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				126,07		126,07			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,76	11,95	1.715,81	1.887,01		1.887,01	2.171,14		2.171,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,76	11,95	1.715,81	1.887,01		1.887,01	2.171,14		2.171,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,36		26,36	26,36		26,36	26,36		26,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,36		26,36	26,36		26,36	26,36		26,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	864,73	3,75	860,98	856,02		856,02	966,92		966,92
33903001	Combustíveis Automotivos	383,40		383,40	237,88		237,88	237,88		237,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,84		12,84						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,40		30,40	24,13		24,13	25,37		25,37
33903009	MEDICAMENTOS	13,33		13,33	12,36		12,36	3,77		3,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,78		10,78	11,07		11,07	9,05		9,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,00	3,75	10,25	4,29		4,29	6,71		6,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,44		28,44	42,23		42,23	62,89		62,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,70		39,70	59,55		59,55	27,95		27,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,13		25,13						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,82		29,82	9,82		9,82	3,88		3,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,31		24,31	23,30		23,30	2,61		2,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	205,84		205,84	231,44		231,44	327,13		327,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,56		7,56	152,88		152,88	214,37		214,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,37		22,37						
33903040	FERRAMENTAS	9,54		9,54	11,30		11,30	3,29		3,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,25		4,25	32,75		32,75	41,06		41,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,00		29,00	11,05		11,05	11,05		11,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,00		29,00	11,05		11,05	11,05		11,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	694,46	8,20	686,26	834,01		834,01	1.020,02		1.020,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	219,04	7,44	211,60	501,31		501,31	793,52		793,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,38		32,38	19,17		19,17	17,39		17,39
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,51		57,51	25,22		25,22	23,69		23,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,84		6,84	6,84		6,84			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	186,91		186,91	63,88		63,88	26,50		26,50



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,92		18,92	18,92		18,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,21	0,76	48,45	52,13		52,13	21,28		21,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,12		3,12	3,12		3,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	77,76		77,76	120,55		120,55	134,26		134,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,52		46,52	45,66		45,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,84		0,84
339091	Sentenças Judiciais	17,83		17,83	17,83		17,83	17,83		17,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,83		17,83	17,83		17,83	17,83		17,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,38		95,38	94,23		94,23	82,31		82,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,38		95,38	94,23		94,23	82,31		82,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	253,93		253,93	239,78		239,78	247,53		247,53
44	INVESTIMENTOS	18,27		18,27	4,12		4,12	11,87		11,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,27		18,27	4,12		4,12	11,87		11,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,27		18,27	4,12		4,12	11,87		11,87
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,72		12,72						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,36		2,36	4,12		4,12	10,73		10,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,19		3,19				1,14		1,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	235,66		235,66	235,66		235,66	235,66		235,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	235,66		235,66	235,66		235,66	235,66		235,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	235,66		235,66	235,66		235,66	235,66		235,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	235,66		235,66	235,66		235,66	235,66		235,66
Total Grupo :		1.983,47	11,95	1.971,52	2.825,35	0,00	2.825,35	2.991,59	0,00	2.991,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	872,16	5,24	866,92	1.242,44		1.242,44	1.315,47		1.315,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	872,16	5,24	866,92	1.242,44		1.242,44	1.315,47		1.315,47
3	DESPESAS CORRENTES	760,52	5,24	755,28	1.137,01		1.137,01	1.206,63		1.206,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,78		0,78	307,19		307,19	251,93		251,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,78		0,78	307,19		307,19	251,93		251,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				231,66		231,66	232,81		232,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,11		21,11	21,19		21,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				210,55		210,55	211,62		211,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,78		0,78	75,53		75,53	19,12		19,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,31		19,31	18,34		18,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,44		55,44			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759,74	5,24	754,50	829,82		829,82	954,70		954,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	759,74	5,24	754,50	829,82		829,82	954,70		954,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	380,28	1,65	378,63	376,47		376,47	425,22		425,22
33903001	Combustíveis Automotivos	168,60		168,60	104,60		104,60	104,60		104,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,65		5,65						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,36		13,36	10,60		10,60	11,16		11,16
33903009	MEDICAMENTOS	5,85		5,85	5,42		5,42	1,66		1,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,74		4,74	4,87		4,87	3,97		3,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,16	1,65	4,51	1,89		1,89	2,95		2,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,51		12,51	18,57		18,57	27,66		27,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,46		17,46	26,18		26,18	12,28		12,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,05		11,05						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,12		13,12	4,32		4,32	1,71		1,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,69		10,69	10,25		10,25	1,15		1,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,53		90,53	101,83		101,83	143,86		143,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,33		3,33	67,24		67,24	94,27		94,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,84		9,84						
33903040	FERRAMENTAS	4,19		4,19	4,96		4,96	1,45		1,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,87		1,87	14,41		14,41	18,08		18,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,75		12,75	4,88		4,88	4,88		4,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,75		12,75	4,88		4,88	4,88		4,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	305,40	3,59	301,81	366,76		366,76	448,56		448,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,33	3,27	93,06	220,41		220,41	348,92		348,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,23		14,23	8,43		8,43	7,65		7,65
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,29		25,29	11,10		11,10	10,42		10,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,01		3,01	3,01		3,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,19		82,19	28,10		28,10	11,66		11,66



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,32		8,32	8,32		8,32			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,63	0,32	21,31	22,93		22,93	9,36		9,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,20		34,20	53,01		53,01	59,05		59,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,46		20,46	20,08		20,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,93		41,93	41,43		41,43	36,14		36,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,93		41,93	41,43		41,43	36,14		36,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,64		111,64	105,43		105,43	108,84		108,84
44	INVESTIMENTOS	8,02		8,02	1,81		1,81	5,22		5,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,02		8,02	1,81		1,81	5,22		5,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,02		8,02	1,81		1,81	5,22		5,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,59		5,59						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,04		1,04	1,81		1,81	4,72		4,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,39		1,39				0,50		0,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,62		103,62	103,62		103,62	103,62		103,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,62		103,62	103,62		103,62	103,62		103,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,62		103,62	103,62		103,62	103,62		103,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,62		103,62	103,62		103,62	103,62		103,62
Total Grupo :		872,16	5,24	866,92	1.242,44	0,00	1.242,44	1.315,47	0,00	1.315,47



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	53.035,70	319,98	52.715,72	75.547,60		75.547,60	79.992,08		79.992,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.035,70	319,98	52.715,72	75.547,60		75.547,60	79.992,08		79.992,08
3	DESPESAS CORRENTES	46.245,92	319,98	45.925,94	69.135,77		69.135,77	73.372,85		73.372,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47,67		47,67	18.679,47		18.679,47	15.319,70		15.319,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47,67		47,67	18.679,47		18.679,47	15.319,70		15.319,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				14.086,78		14.086,78	14.156,63		14.156,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.283,43		1.283,43	1.288,52		1.288,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				12.803,35		12.803,35	12.868,11		12.868,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47,67		47,67	4.592,69		4.592,69	1.163,07		1.163,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.174,05		1.174,05	1.115,40		1.115,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				3.370,97		3.370,97			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47,67		47,67	47,67		47,67	47,67		47,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.198,25	319,98	45.878,27	50.456,30		50.456,30	58.053,15		58.053,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46.198,25	319,98	45.878,27	50.456,30		50.456,30	58.053,15		58.053,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	704,91		704,91	704,91		704,91	704,91		704,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	704,91		704,91	704,91		704,91	704,91		704,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.122,40	100,47	23.021,93	22.889,56		22.889,56	25.854,87		25.854,87
33903001	Combustíveis Automotivos	10.252,00		10.252,00	6.360,67		6.360,67	6.360,67		6.360,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	343,39		343,39						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	813,14		813,14	645,44		645,44	678,65		678,65
33903009	MEDICAMENTOS	356,42		356,42	330,48		330,48	100,86		100,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	288,49		288,49	296,31		296,31	242,06		242,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	374,48	100,47	274,01	114,64		114,64	179,41		179,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,88		35,88	35,88		35,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	760,55		760,55	1.129,31		1.129,31	1.681,60		1.681,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.061,34		1.061,34	1.592,01		1.592,01	747,08		747,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,38		19,38	19,38		19,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	671,87		671,87						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	797,46		797,46	262,71		262,71	103,59		103,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	649,97		649,97	623,06		623,06	69,91		69,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.503,58		5.503,58	6.188,82		6.188,82	8.747,05		8.747,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	202,07		202,07	4.087,90		4.087,90	5.732,43		5.732,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	598,15		598,15						
33903040	FERRAMENTAS	254,89		254,89	301,93		301,93	87,97		87,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,71		113,71	875,39		875,39	1.097,96		1.097,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	775,43		775,43	296,01		296,01	296,01		296,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	775,43		775,43	296,01		296,01	296,01		296,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.569,82	219,51	18.350,31	22.300,43		22.300,43	27.274,07		27.274,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.857,15	198,99	5.658,16	13.404,48		13.404,48	21.217,80		21.217,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	865,80		865,80	512,50		512,50	464,83		464,83
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.537,80		1.537,80	674,41		674,41	633,39		633,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	182,98		182,98	182,98		182,98			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.997,85		4.997,85	1.708,01		1.708,01	708,48		708,48



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	505,92		505,92	505,92		505,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.315,99	20,52	1.295,47	1.393,89		1.393,89	568,94		568,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				83,57		83,57	83,57		83,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.079,20		2.079,20	3.223,22		3.223,22	3.590,02		3.590,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.243,78		1.243,78	1.220,72		1.220,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,26		4,26	4,26		4,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				22,36		22,36	22,36		22,36
339091	Sentenças Judiciais	476,72		476,72	476,72		476,72	476,72		476,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	476,72		476,72	476,72		476,72	476,72		476,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.548,97		2.548,97	2.518,27		2.518,27	2.199,23		2.199,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.548,97		2.548,97	2.518,27		2.518,27	2.199,23		2.199,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.789,78		6.789,78	6.411,83		6.411,83	6.619,23		6.619,23
44	INVESTIMENTOS	488,16		488,16	110,21		110,21	317,61		317,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	488,16		488,16	110,21		110,21	317,61		317,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488,16		488,16	110,21		110,21	317,61		317,61
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	340,02		340,02						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	63,10		63,10	110,21		110,21	287,06		287,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	85,04		85,04				30,55		30,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.301,62		6.301,62	6.301,62		6.301,62	6.301,62		6.301,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.301,62		6.301,62	6.301,62		6.301,62	6.301,62		6.301,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.301,62		6.301,62	6.301,62		6.301,62	6.301,62		6.301,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.301,62		6.301,62	6.301,62		6.301,62	6.301,62		6.301,62
Total Grupo :		53.035,70	319,98	52.715,72	75.547,60	0,00	75.547,60	79.992,08	0,00	79.992,08



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.501,20	21,13	3.480,07	4.987,38		4.987,38	5.280,71		5.280,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.501,20	21,13	3.480,07	4.987,38		4.987,38	5.280,71		5.280,71
3	DESPESAS CORRENTES	3.052,96	21,13	3.031,83	4.564,09		4.564,09	4.843,72		4.843,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,15		3,15	1.233,14		1.233,14	1.011,35		1.011,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,15		3,15	1.233,14		1.233,14	1.011,35		1.011,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				929,95		929,95	934,56		934,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				84,72		84,72	85,06		85,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				845,23		845,23	849,50		849,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,15		3,15	303,19		303,19	76,79		76,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,51		77,51	73,64		73,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				222,53		222,53			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.049,81	21,13	3.028,68	3.330,95		3.330,95	3.832,37		3.832,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.049,81	21,13	3.028,68	3.330,95		3.330,95	3.832,37		3.832,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,55		46,55	46,55		46,55	46,55		46,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,55		46,55	46,55		46,55	46,55		46,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.526,44	6,63	1.519,81	1.511,07		1.511,07	1.706,78		1.706,78
33903001	Combustíveis Automotivos	676,80		676,80	419,91		419,91	419,91		419,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,67		22,67						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,70		53,70	42,63		42,63	44,81		44,81
33903009	MEDICAMENTOS	23,51		23,51	21,80		21,80	6,66		6,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,04		19,04	19,56		19,56	15,99		15,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,72	6,63	18,09	7,57		7,57	11,84		11,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,37		2,37	2,37		2,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,20		50,20	74,55		74,55	111,00		111,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70,07		70,07	105,10		105,10	49,33		49,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28		1,28	1,28		1,28			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,35		44,35						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,64		52,64	17,35		17,35	6,84		6,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,91		42,91	41,13		41,13	4,61		4,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	363,33		363,33	408,55		408,55	577,39		577,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,34		13,34	269,87		269,87	378,43		378,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,49		39,49						
33903040	FERRAMENTAS	16,83		16,83	19,93		19,93	5,81		5,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,50		7,50	57,78		57,78	72,47		72,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,19		51,19	19,55		19,55	19,55		19,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,19		51,19	19,55		19,55	19,55		19,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.225,91	14,50	1.211,41	1.472,22		1.472,22	1.800,53		1.800,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	386,68	13,14	373,54	884,94		884,94	1.400,72		1.400,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,16		57,16	33,84		33,84	30,69		30,69
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			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,52		101,52	44,52		44,52	41,81		41,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,08		12,08	12,08		12,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	329,94		329,94	112,75		112,75	46,78		46,78



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	33,40		33,40	33,40		33,40			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,87	1,36	85,51	92,01		92,01	37,55		37,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,52		5,52			5,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137,26		137,26	212,80		212,80	237,00		237,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,12		82,12	80,59		80,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47			1,47
339091	Sentenças Judiciais	31,47		31,47	31,47		31,47	31,47		31,47
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,47		31,47	31,47		31,47	31,47		31,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,25		168,25	166,22		166,22	145,15		145,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,25		168,25	166,22		166,22	145,15		145,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	448,24		448,24	423,29		423,29	436,99		436,99
44	INVESTIMENTOS	32,23		32,23	7,28		7,28	20,98		20,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,23		32,23	7,28		7,28	20,98		20,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,23		32,23	7,28		7,28	20,98		20,98
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22,45		22,45						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,17		4,17	7,28		7,28	18,96		18,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,61		5,61				2,02		2,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	416,01		416,01	416,01		416,01	416,01		416,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	416,01		416,01	416,01		416,01	416,01		416,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	416,01		416,01	416,01		416,01	416,01		416,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	416,01		416,01	416,01		416,01	416,01		416,01
Total Grupo :		3.501,20	21,13	3.480,07	4.987,38	0,00	4.987,38	5.280,71	0,00	5.280,71



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.032,68	6,23	1.026,45	1.470,91		1.470,91	1.557,45		1.557,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.032,68	6,23	1.026,45	1.470,91		1.470,91	1.557,45		1.557,45
3	DESPESAS CORRENTES	900,49	6,23	894,26	1.346,08		1.346,08	1.428,58		1.428,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,93		0,93	363,68		363,68	298,26		298,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,93		0,93	363,68		363,68	298,26		298,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				274,26		274,26	275,62		275,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,98		24,98	25,08		25,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				249,28		249,28	250,54		250,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,93		0,93	89,42		89,42	22,64		22,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,86		22,86	21,71		21,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				65,63		65,63			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	899,56	6,23	893,33	982,40		982,40	1.130,32		1.130,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	899,56	6,23	893,33	982,40		982,40	1.130,32		1.130,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,75		13,75	13,75		13,75	13,75		13,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,75		13,75	13,75		13,75	13,75		13,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	450,21	1,95	448,26	445,66		445,66	503,38		503,38
33903001	Combustíveis Automotivos	199,60		199,60	123,84		123,84	123,84		123,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,69		6,69						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,84		15,84	12,58		12,58	13,23		13,23
33903009	MEDICAMENTOS	6,94		6,94	6,43		6,43	1,97		1,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,62		5,62	5,77		5,77	4,72		4,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,29	1,95	5,34	2,24		2,24	3,49		3,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,70		0,70	0,70		0,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,81		14,81	21,99		21,99	32,73		32,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,66		20,66	30,99		30,99	14,54		14,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,08		13,08						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,52		15,52	5,11		5,11	2,01		2,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,66		12,66	12,14		12,14	1,37		1,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,15		107,15	120,46		120,46	170,28		170,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,94		3,94	79,60		79,60	111,61		111,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,65		11,65						
33903040	FERRAMENTAS	4,96		4,96	5,88		5,88	1,72		1,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,22		2,22	17,05		17,05	21,37		21,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,10		15,10	5,77		5,77	5,77		5,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,10		15,10	5,77		5,77	5,77		5,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	361,58	4,28	357,30	434,17		434,17	531,05		531,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114,04	3,88	110,16	260,97		260,97	413,13		413,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,86		16,86	9,98		9,98	9,05		9,05
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			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,94		29,94	13,13		13,13	12,33		12,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,56		3,56	3,56		3,56			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,31		97,31	33,27		33,27	13,80		13,80



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
4º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,86		9,86	9,86		9,86			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,63	0,40	25,23	27,14		27,14	11,07		11,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,62		1,62			1,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40,48		40,48	62,73		62,73	69,91		69,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,22		24,22	23,76		23,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,65		49,65	49,05		49,05	42,83		42,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,65		49,65	49,05		49,05	42,83		42,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	132,19		132,19	124,83		124,83	128,87		128,87
44	INVESTIMENTOS	9,51		9,51	2,15		2,15	6,19		6,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,51		9,51	2,15		2,15	6,19		6,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,51		9,51	2,15		2,15	6,19		6,19
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			6,62						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,23		1,23	2,15		2,15	5,60		5,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,66		1,66				0,59		0,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122,68		122,68	122,68		122,68	122,68		122,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,68		122,68	122,68		122,68	122,68		122,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122,68		122,68	122,68		122,68	122,68		122,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,68		122,68	122,68		122,68	122,68		122,68
Total Grupo :		1.032,68	6,23	1.026,45	1.470,91	0,00	1.470,91	1.557,45	0,00	1.557,45